



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

Nomor : 120-156/GSB-2024

Nomor : 120-9-2024

Tanggal 27 Juli 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
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 2024.

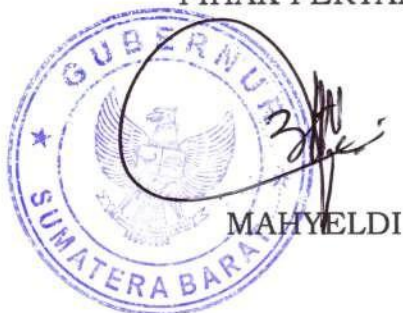
Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

Padang, 27 Juli 2024,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Wakil Ketua,



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-3
BAB II PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	IV-1
BAB V PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

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

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, ketentuan penyusunan Perubahan APBD sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 2) Penyusunan Perubahan RKA SKPD;
- 3) RKA SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi;
- 4) Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara:
 - a. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. Dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Capaian kinerja;
 - e. Indikator kinerja;
 - f. Analisis Standar Belanja;
 - g. Standar Kebutuhan BMD;
 - h. RKBMD
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program kegiatan dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
- 5) Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- 6) Selain verifikasi TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 7) PPKD Menyusun rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- 8) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
- 9) Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan perkara tentang penjabaran perubahan APBD.
- 10) Rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD.
- 11) Penganggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD disertai penjelasan.
- 12) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- 13) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- 14) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- 15) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 16) Penyusunan Perubahan DPA SKPD.

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

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Tersedianya pedoman bagi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Perubahan PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
3. Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

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

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah;
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
 22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi;
 24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2023;
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

BAB II

PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a) SiLPA;
- b) pencairan Dana Cadangan;
- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) penerimaan Pinjaman Daerah;

- e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Perubahan Rencana Pendapatan Daerah

Perubahan rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.6.877.451.649.287,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.394.020.579.887,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.453.560.167.000,- dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 29.870.902.400,-

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 3.394.020.579.887,- atau meningkat sebesar Rp.52.952.641.514,- atau 8.84% bila dibandingkan PAD pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 3.118.242.050.900,-. Perubahan Rencana PAD terdiri dari:

- i. Pajak Daerah sebesar Rp. 2.771.051.095.473,-;
- ii. Retribusi Daerah sebesar Rp. 398.745.170.924,-
- iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 129.624.977.090,- dan
- iv. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 94.599.336.400,-

I. Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 3.451.310.167.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.250.000.000,- atau 0,07%. menjadi sebesar Rp. 3.453.560.167.000,- Alokasi Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas yaitu:

- i. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.422.903.367.000,-
- ii. Transfer antar Daerah sebesar Rp. 30.656.800.000,-.

II. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 17.024.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.846.902.400 atau naik sebesar Rp. 75,46%. menjadi sebesar Rp. 29.870.902.400 atau

2.2 Perubahan Rencana Penerimaan Penerimaan Pembiayaan

Dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebesar Rp. 180.447.544.425,19 atau turun sebesar Rp.70.996.630.624,- atau (28,24%) dibandingkan dengan target yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.251.444.175.049,-

Informasi lebih mendetail dapat dilihat pada data yang disajikan sebagai berikut ini.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam merealisasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Total Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.7.037.899.193.712,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.726.959.003.178,- Belanja Modal sebesar Rp.863.499.721.336,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.29.333.160.569,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.418.107.308.629,-

I. Belanja Operasi

Perubahan Belanja Operasi untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp Rp. 4.726.959.003.178,- terdiri dari:

- i. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.596.665.952.483,19,-;
- ii. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.817.030.217.861,-;
- iii. Belanja Subsidi sebesar Rp.1.500.000.000,-;
- iv. Belanja Hibah sebesar Rp.311.762.832.834,-.

II. Belanja Modal

Perubahan Belanja Modal untuk tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 863.499.721.336,- yang terdiri atas:

- i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.3.396.945.677,-
- ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.252.319.836.233,-
- iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.255.717.913.661,-
- iv. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.311.137.382.162,-

- v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.912.643.603.-
- vi. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp15.000.000.-

III. Belanja Tidak Terduga

Perubahan Belanja Tidak Terduga tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 29.333.160.569,-.

IV. Belanja Transfer

Perubahan Belanja Transfer tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.418.107.308.629 ,- Belanja Transfer TA. 2024 terdiri dari:

- i. Belanja Bagi Hasil Pajak diproyeksikan sebesar Rp.1.369.961.208.629,-
- ii. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.48.146.100.000,-

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2024 tersebut di atas diprioritaskan untuk mendanai program/ kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat pada seluruh SKPD ataupun disalurkan ke pada Kabupaten/ Kota atau lembaga lainnya dalam bentuk belanja tranfer berupa Dana Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah akan dipriorotaskan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai terkait gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, termasuk didalamnya untuk penyesuaian besaran TPP dan penambahan tenaga PPPK sebagai mana telah disepakati dan disebutkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Ta. 2024.
2. Memenuhi kebutuhan belanja rutin kantor terkait penyediaan sumber daya listrik, air dan internet;
3. Pemeuhan belanja wajib lainnya meliputi antar lain: honor tenaga sopir dan keamanan; honor guru non ASN, honor tenaga IT dan pembayaran premi JKN/BPJS.
4. Belanja-belanja yang sifatnya earmark yang bersumber dari dana tranfer khusus baik fisik dan non fisik diperkirakan.
5. Belanja untuk BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD.
6. Belanja Hibah.
7. Bantuan Keuangan yang akan disalurkan kepada Kabupaten/ Kota.
8. Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

9. Pemenuhan alokasi untuk bidang pendidikan minimal 20% dari belanja, bidang kesehatan minimal 10% dari belanja dan mengupayakan alokasi bidang pertanian 10% dari belanja daerah.

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 2024.

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 pemerintahan umum.

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

BAB V

PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, maka target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada sebagai berikut:

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 2024 sebagai bahan masukan bagi penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 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 2024 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 2024 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 2024;
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 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Padang, 27 Juli 2024

Gubernur Sumatera Barat,



MAHYELDI

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-														
				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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	583.784.100,00	701.919.400,00	118.135.300,00	1.483.784.100,00	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	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.101.700,00	50.000.200,00	-68.101.500,00	262.980.232,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	230.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.646.400,00	292.106.400,00	-27.540.000,00	525.000.000,00	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	73.034.700,00	0,00	-73.034.700,00	230.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.01.0006 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	281.479.800,00	212.898.000,00	-68.581.800,00	381.479.800,00	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.393.700,00	373.426.900,00	-580.966.800,00	950.817.547.797,00	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	12 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.651.354.496,00	1.625.972.339.788,00	227.320.985.292,00	1.676.691.935.476,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.749.781.004,00	1.731.023.868,00	-18.757.136,00	2.012.248.150,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.250.000,00	129.911.600,00	-22.338.400,00	175.087.500,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	233.450.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	291.812.500,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.205.787.000,00	1.205.786.900,00	-100,00	1.386.655.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	204.268.750,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.449.691.906,00	5.143.742.000,00	1.694.050.094,00	68.867.750,00	0,00	
				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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.665.700,00	403.405.700,00	-1.260.000,00	465.365.555,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	322.717.700,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.575.000,00	106.575.000,00	0,00	122.561.250,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	259 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.868.950,00	269.868.950,00	71.000.000,00	228.699.293,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.742.500,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	101 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.950.000,00	67.500.000,00	-267.450.000,00	233.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	208.167.020,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112.964.800,00	1.100.984.800,00	-11.980.000,00	208.167.020,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.625.500,00	41.625.500,00	0,00	47.869.300,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.500.000,00	1.801.397.740,00	1.496.897.740,00	350.175.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	116.725.000,00	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	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.729.599.644,00	3.560.207.100,00	-1.169.392.544,00	4.037.176.315,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.191.700,00	111.191.700,00	0,00	127.870.455,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.018.400,00	76.018.400,00	0,00	87.421.160,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.342.246.500,00	1.259.988.331,00	-82.258.169,00	914.250.000,00	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.075.000,00	1.919.000.000,00	1.838.925.000,00	85.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.064.500,00	137.064.500,00	0,00	157.624.175,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	233.450.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	34.000.000,00	-16.000.000,00	1.167.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	141.250.000,00	39.750.000,00	116.725.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.866.500,00	49.317.140,00	31.450.640,00	20.546.475,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.049.300,00	56.049.300,00	0,00	64.456.695,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	752.089.100,00	831.624.000,00	79.534.900,00	864.902.465,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	29.181.250,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.322.224.800,00	1.444.241.368,00	122.016.568,00	1.186.792.180,00	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	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.592.500,00	344.592.500,00	0,00	396.281.375,00	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	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	116.725.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.853.700,00	87.853.700,00	0,00	101.031.755,00	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	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.980.800,00	1.350.980.800,00	0,00	725.627.920,00	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	28 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.557.357.537,00	0,00	-36.557.357.537,00	36.757.357.537,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-6.000.000.000,00	13.800.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	588.500.000,00	3.152.590.000,00	2.564.090.000,00	3.460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.159.750.000,00	2.520.192.000,00	1.360.442.000,00	2.460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	200.000.000,00	803.949.000,00	603.949.000,00	1.460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.805.793.800,00	3.215.400.000,00	-2.590.393.800,00	8.460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	2.000.000.000,00	200.000.000,00	-1.800.000.000,00	460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	236 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.671.200,00	15.020.709.440,00	11.450.038.240,00	39.318.500.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	50.170.000,00	200.170.000,00	150.000.000,00	460.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	856.313.000,00	15.656.133.000,00	14.799.820.000,00	230.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	2.405.867.000,00	2.400.867.000,00	230.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	323.376.000,00	318.376.000,00	530.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	720.918.000,00	715.918.000,00	730.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	357.013.000,00	352.013.000,00	230.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	947.007.000,00	942.007.000,00	1.230.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	417.602.000,00	412.602.000,00	730.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0028 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	1.005.419.000,00	805.419.000,00	1.230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.034.000.000,00	9.029.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0037 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	137974 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	4.714.000.000,00	1.214.000.000,00	6.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0040 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0041 Pengadaan 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	44.928.722.348,00	7.856.837.057,00	-37.071.885.291,00	49.163.073.850,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	2000 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	0,00	5.750.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137974 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.312.377.972,00	10.370.000.000,00	8.057.622.028,00	3.913.279.800,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.346.150.000,00	238.300.000.000,00	953.850.000,00	272.718.072.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	385.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	1.105.751.000,00	1.015.751.000,00	-90.000.000,00	402.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.965.000.000,00	1.437.786.000,00	-4.527.214.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.638.271.100,00	17.150.602.985,00	11.512.331.885,00	20.460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.777.547.410,00	8.553.281.571,00	5.775.734.161,00	23.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	236 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	630.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)	55,38 %	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.168.930.000,00	5.189.204.221,00	20.274.221,00	9.945.799.172,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000.000,00	6.844.534.139,00	-5.155.465.861,00	13.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	35.530.200,00	30.530.200,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	1.000.000.000,00	14.012.439.000,00	13.012.439.000,00	14.600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	11.668.514.000,00	11.663.514.000,00	460.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	1.564.966.000,00	1.559.966.000,00	2.460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	831.497.000,00	826.497.000,00	860.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	111 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.336.490,00	5.256.274.575,00	3.930.938.085,00	16.537.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	13.306.400,00	8.306.400,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	2.295.593.500,00	2.290.593.500,00	2.330.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	1.766.910.000,00	1.761.910.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	39 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0029 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	2.300.000.000,00	-1.200.000.000,00	6.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.399.125.000,00	60.698.742.471,00	-34.700.382.529,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	50 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	109.536.493.750,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	75288 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	995.867.100,00	3.045.867.100,00	2.050.000.000,00	3.741.906.955,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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 Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	27 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	638.081.443,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	111 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.032.120.000,00	147.360.000.000,00	327.880.000,00	168.856.938.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	562.769.095,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	1.664.167.700,00	10.810.000.000,00	9.145.832.300,00	14.025.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	382.876.400,00	132.876.400,00	360.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.150.000.000,00	1.643.312.000,00	-6.506.688.000,00	11.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	200.000.000,00	195.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	2.000.000.000,00	6.094.866.000,00	4.094.866.000,00	6.230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.745.230.000,00	7.148.180.169,00	1.402.950.169,00	10.750.785.127,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	111 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	-	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan 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	5.000.000,00	512.846.000,00	507.846.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	16.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-14.000.000.000,00	18.400.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	1.959.987.314,00	1.954.987.314,00	2.460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	912.736.850,00	907.736.850,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	527.040.297,00	522.040.297,00	660.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	365.242.298,00	-1.634.757.702,00	6.727.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	1.750.648.348,00	1.745.648.348,00	2.460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	[object Object]	5.000.000,00	558.322.698,00	553.322.698,00	660.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	230.072.797,00	225.072.797,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	204.685.580,00	199.685.580,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.711.328.620,00	1.706.328.620,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0036 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2130 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	6.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0039 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2130 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.178.978.000,00	3.009.597.000,00	-3.169.381.000,00	7.100.074.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2130 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.950.696,00	533.950.696,00	-250.000.000,00	1.433.534.685,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	29 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	29 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	29 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	29 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.249.720.000,00	40.093.370.000,00	-156.350.000,00	46.172.178.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	188.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	29 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.999.300,00	1.000.000.000,00	110.000.700,00	402.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	192.412.280,00	187.412.280,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	2.347.830.505,00	2.342.830.505,00	2.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	18 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.650.000.000,00	4.134.305.065,00	1.484.305.065,00	8.280.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	29 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.490.000,00	474.490.000,00	0,00	676.136.520,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	29 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	530.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	544.615.721,00	539.615.721,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	2.000.000.000,00	2.677.629.765,00	677.629.765,00	230.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)	-	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	0 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.580.104.047,00	2.480.104.047,00	230.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	45 dokumen													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang ditetapkan (dokumen)	45 Dokumen	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1650 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.950.960,00	100.000.000,00	-260.950.960,00	378.727.200,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	77,07 %													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	77,07 %	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	554.391.950,00	304.391.950,00	-250.000.000,00	244.802.369,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	77,07 %	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	651.733.250,00	2.316.733.250,00	1.665.000.000,00	984.071.681,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang ditenagai dan diawasi	51 %													
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan menengah yang diterbitkan	51 %	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	123.530.640,00	50.000.000,00	-73.530.640,00	142.060.236,00	0,00	
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan menengah yang diterbitkan	51 %	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	82.353.760,00	50.000.000,00	-32.353.760,00	94.706.824,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan khusus yang diterbitkan	51 %	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	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	118.383.530,00	0,00	
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan khusus yang diterbitkan	51 %	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	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	118.383.530,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan khusus yang diterbitkan	51 %	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	102.942.200,00	0,00	-102.942.200,00	118.383.530,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuh Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun 2. Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra daerah	18 Orang 9 Dokumen	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	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	118.383.530,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuh Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun 2. Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra daerah	18 Orang 9 Dokumen	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	236 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.413.300,00	50.000.000,00	-104.413.300,00	177.575.295,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlin- dungan Bahasa dan Sastra yang Penu- turannya Lintas Daerah Ka- bupaten/K ota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun 2. Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra daerah	18 Orang 9 Dokumen	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	257.355.500,00	0,00	-257.355.500,00	295.958.825,00	0,0 0	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.05 Admini- strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	13.800.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.592.800,00	101.891.800,00	64.299.000,00	67.713.725,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.790.900,00	14.790.900,00	0,00	33.183.669,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.039.500,00	665.412.951,00	48.373.451,00	451.099.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 Penyed- iaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintaha n 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	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.330.000,00	112.200.000,00	-203.130.000,00	362.629.500,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 Penyed- iaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.673.200,00	221.975.369,00	29.302.169,00	221.574.106,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	50.000.000,00	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	2 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.227.195.000,00	0,00	-6.227.195.000,00	7.521.494.500,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	37.087.500,00	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	12 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.935.600,00	12.932.350,00	-3.250,00	14.851.675,00	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	12 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.493.137.775,00	2.389.150.200,00	-103.987.575,00	2.867.108.441,00	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	12 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.774.100,00	14.773.900,00	-200,00	16.962.500,00	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	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.370.400,00	195.383.088,00	5.012.688,00	224.232.750,00	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	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.399.238,00	6.390.000,00	-9.238,00	3.622.500,00	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	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.773.500,00	23.773.500,00	0,00	27.339.525,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.935.733.562,00	1.935.733.562,00	0,00	2.226.093.596,00	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	12 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	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	12 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	13.064.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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	30 Satuan Pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.602.124.789,00	10.597.124.789,00	1.207.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.950.569.936,00	4.945.569.936,00	402.500.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	495.911.600,00	490.911.600,00	69.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	2 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.435.566.000,00	0,00	-7.435.566.000,00	8.197.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	37.087.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.622.000,00	48.622.000,00	0,00	2.585.315,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.163.400,00	168.370.200,00	42.206.800,00	145.087.910,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.690.000,00	21.690.000,00	0,00	24.943.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.998.000,00	130.998.000,00	0,00	150.647.700,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.207.500,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.658.100,00	35.658.050,00	-50,00	45.265.725,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.237.500,00	117.237.500,00	0,00	134.535.618,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	12 Unit	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	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	12 Unit	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.121.700,00	7.121.700,00	0,00	8.912.500,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.718.255.523,00	7.713.255.523,00	1.046.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.642.449.278,00	3.637.449.278,00	258.750.000,00	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	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	336.274.900,00	331.274.900,00	34.500.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	2 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.347.760.000,00	0,00	-3.347.760.000,00	4.591.145.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	31.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.634.100,00	2.579.600,00	-1.054.500,00	4.179.215,00	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	12 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.473.300,00	1.635.954.285,00	-164.519.015,00	1.886.672.060,00	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	12 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.362.500,00	20.400.000,00	-2.962.500,00	26.866.875,00	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	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.610.000,00	185.438.000,00	-4.172.000,00	218.051.500,00	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	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.179.500,00	2.000.000,00	-179.500,00	3.622.500,00	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	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	19.200.000,00	-14.000.000,00	38.180.000,00	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	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.250.000,00	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	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.453.377.300,00	1.629.474.829,00	176.097.529,00	1.671.327.826,00	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	12 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	12 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.820.000,00	9.170.000,00	-3.650.000,00	14.743.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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 Menyenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.815.710.000,00	1.810.710.000,00	1.368.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.596.790.000,00	1.591.790.000,00	488.750.000,00	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 Menyenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	284.050.000,00	279.050.000,00	86.250.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	2 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.575.650.000,00	0,00	-3.575.650.000,00	3.425.643.000,00	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	35 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.750.000,00	24.000.000,00	-9.750.000,00	38.812.500,00	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	12 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.117.600,00	3.132.500,00	14.900,00	3.579.375,00	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	12 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.284.526.200,00	3.846.522.500,00	-438.003.700,00	4.491.080.970,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.820.900,00	12.820.900,00	0,00	13.018.000,00	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	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.309.900,00	190.309.900,00	0,00	238.580.150,00	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	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.004.900,00	5.000.000,00	1.995.100,00	3.450.000,00	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	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.100.000,00	29.760.000,00	-5.340.000,00	40.365.000,00	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	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.403.617.300,00	1.592.549.410,00	188.932.110,00	1.611.533.295,00	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	12 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	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	12 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.025.900,00	5.025.900,00	0,00	5.738.500,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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 Penyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidikan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.867.320.000,00	1.862.320.000,00	1.449.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	143.390.000,00	138.390.000,00	431.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	393.510.000,00	388.510.000,00	69.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	2 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.543.240.000,00	0,00	-4.543.240.000,00	7.385.070.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	17.250.000,00	-5.250.000,00	25.875.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.232.500,00	3.200.350,00	-32.150,00	3.717.375,00	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	12 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.295.312.842,00	1.300.773.742,00	5.460.900,00	1.375.740.285,00	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	12 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.684.250,00	6.765.000,00	-1.919.250,00	9.986.888,00	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	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.315.000,00	285.435.000,00	94.120.000,00	220.012.250,00	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	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.970.000,00	28.975.000,00	-995.000,00	34.465.500,00	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	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.250.000,00	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	12 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.949.000,00	338.105.352,00	52.156.352,00	328.245.765,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	5.110.000,00	-610.000,00	6.578.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.930.962.312,00	6.925.962.312,00	1.288.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18 Satuan Pendidikan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.305.040.854,00	4.300.040.854,00	517.500.000,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	578.245.850,00	573.245.850,00	86.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	12 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.039.250.000,00	0,00	-8.039.250.000,00	8.284.726.500,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	25.875.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	3.579.375,00	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	2 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.318.664.100,00	2.115.628.226,00	-203.035.874,00	2.666.463.715,00	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	12 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.247.000,00	7.247.000,00	0,00	8.334.050,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.280.800,00	449.280.800,00	0,00	222.308.800,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.323.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.215.062,00	19.215.062,00	0,00	20.734.500,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.901.938,00	700.249.964,00	53.348.026,00	743.937.229,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	8.165.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.516.099.954,00	9.511.099.954,00	1.006.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.677.195.109,00	5.672.195.109,00	431.250.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	332.439.000,00	327.439.000,00	51.750.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.662.303.333,00	0,00	-12.662.303.333,00	16.979.014.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	14.662.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	3.636.875,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.291.936.700,00	1.291.936.700,00	0,00	1.370.063.425,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.329.000,00	19.329.000,00	0,00	22.228.350,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Admini strasi 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	220.230.545,00	25.230.545,00	224.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.184.500,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.403.000,00	17.660.000,00	4.257.000,00	15.413.450,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.584.700,00	399.960.196,00	78.375.496,00	367.122.608,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	19.492.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.139.300,00	7.139.300,00	0,00	8.165.000,00	0,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-														
				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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.713.122.330,00	7.708.122.330,00	1.006.250.000,00	0,00		
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.542.370.000,00	3.537.370.000,00	258.750.000,00	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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	397.930.000,00	392.930.000,00	69.000.000,00	0,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.443.620.000,00	0,00	-5.443.620.000,00	5.938.588.500,00	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	11 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	9.487.500,00	0,00		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				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	11 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	0,00	-8.250.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.886.300,00	0,00	-2.886.300,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.993.500,00	2.993.500,00	3.313.725,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				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	12 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.077.100,00	0,00	-163.077.100,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				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	12 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.994.345,00	141.994.345,00	187.233.064,00	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.605.000,00	9.605.000,00	10.562.750,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00	0,00	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.362.200,00	0,00	-291.362.200,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.362.199,00	291.362.199,00	334.520.050,00	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	4.006.600,00	4.000.000,00	-6.600,00	4.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	14.273.300,00	35.505.200,00	21.231.900,00	16.387.500,00	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	35.057.200,00	70.000.000,00	34.942.800,00	40.250.000,00	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	110.715.400,00	161.878.376,00	51.162.976,00	127.182.353,00	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	5.609.200,00	8.810.000,00	3.200.800,00	6.440.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.722.240.000,00	5.717.240.000,00	7.442.750.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.028.610.000,00	2.023.610.000,00	86.250.000,00	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	1 Satuan Pendidikan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	17.250.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	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	-	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	252.250.000,00	252.250.000,00	260.000.000,00	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	-	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.408.676.000,00	2.408.676.000,00	2.418.676.000,00	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	1.597.033.979,00	1.597.033.979,00	1.375.000.000,00	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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.495.221.045,00	2.495.221.045,00	2.450.000.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	808.170.501,00	808.170.501,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	953.896.365,00	953.896.365,00	960.000.000,00	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	-	[object Object]	0,00	1.259.209.410,00	1.259.209.410,00	1.180.000.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.798.200.000,00	1.798.200.000,00	1.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.441.228.049,00	2.441.228.049,00	2.310.000.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	388.680.000,00	388.680.000,00	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	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.722.260.000,00	2.722.260.000,00	2.750.000.000,00	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	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.820.600.000,00	3.820.600.000,00	3.825.000.000,00	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	340.805.000,00	340.805.000,00	350.000.000,00	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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.424.203.978,00	1.424.203.978,00	1.425.000.000,00	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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.797.120.000,00	2.797.120.000,00	2.780.000.000,00	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	-	[object Object]	0,00	2.078.786.000,00	2.078.786.000,00	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	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.227.360.000,00	1.227.360.000,00	1.230.000.000,00	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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.962.970.000,00	1.962.970.000,00	1.970.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	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	-	[object Object]	0,00	1.296.396.000,00	1.296.396.000,00	1.300.000.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	770.477.855,00	770.477.855,00	780.000.000,00	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	-	[object Object]	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	942.000.000,00	942.000.000,00	945.000.000,00	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	-	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.163.673.896,00	1.163.673.896,00	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	1.178.290.000,00	1.178.290.000,00	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 Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.335.421,00	82.891.421,00	-9.444.000,00	609.106.775,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.770.493,00	12.770.493,00	72.423.637,00	0,00		
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.576.882.859,00	61.708.105.707,00	5.131.222.848,00	56.572.905.753,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	570.702.000,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.540.000,00	0,00	-477.540.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	685.680.200,00	685.680.200,00	68.554.563,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.200,00	0,00	-60.000.200,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.080.600,00	0,00	-54.080.600,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.080.600,00	47.080.600,00	59.488.660,00	0,00		
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	93.530.000,00	93.530.000,00	225.533.000,00	0,00		
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.030.000,00	0,00	-205.030.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	273.605.860,00	0,00		
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	385.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	30.023.600,00	30.023.600,00	52.349.066,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	30.023.600,00	0,00	-30.023.600,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	64.338.543,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	20.200.000,00	0,00	-20.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	49.845.400,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	148.996.700,00	148.996.700,00	221.370.875,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	178.999.700,00	0,00	-178.999.700,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	45.892.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	37.334.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	451.824.000,00	-348.176.000,00	913.468.574,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.468.574,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	620.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	40.111.502,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	849.999.759,00	849.999.759,00	819.060.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	849.999.759,00	0,00	-849.999.759,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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, Padang Timur, Jati	1.629.248.596,00	0,00	-1.629.248.596,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase ketersediaan 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, Padang Timur, Jati	0,00	1.629.248.596,00	1.629.248.596,00	1.804.307.029,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	303.000.000,00	303.000.000,00	634.700.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	303.000.000,00	0,00	-303.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.256.000,00	51.150.000,00	-4.106.000,00	130.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Timur, Jati	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.403.898,00	70.403.898,00	5.000.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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 Diperbaiki/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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 Diperbaiki/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	597.410.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial														
				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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	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	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	19 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	1.02.02.1.01.0025 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.146.000,00	129.506.448,00	55.360.448,00	169.560.600,00	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	-	1.02.02.1.01.0027 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.421.405.900,00	5.557.700.452,00	3.136.294.552,00	3.779.209.500,00	0,00	
				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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	908.364.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupate n/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	118.500.000,00	-31.500.000,00	553.422.016,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 %	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.356.770.007,00	916.962.000,00	-439.808.007,00	1.020.447.008,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Provinsi	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)	8,7 % 90,3 % 99 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	617.732.870,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.049.909.982,00	496.811.682,00	-553.098.300,00	7.518.400.980,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupate n/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/ kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	263.030.603,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	797.137.715,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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 kategori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA	100 % 14 % 18 Kabupate n/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	339.458.295,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	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	kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sangat Pendek) Pada Balita (persen)											
				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 kategori 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	182.972.450,00	-117.027.550,00	817.442.961,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	195.338.990,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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 kategori 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.019.500,00	0,00	-107.019.500,00	156.792.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	147.000.000,00	-53.000.000,00	964.823.530,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupate n/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/ kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000.000,00	78.416.311.865,00	-21.583.688.135,00	127.397.116.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.989.980,00	332.195.600,00	-28.794.380,00	375.088.978,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	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,	100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkulosis (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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.032.207.400,00	2.827.857.400,00	-204.350.000,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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 kategori 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	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	118.233.566,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	100 % 14 % 18 Kabupate n/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/ kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	306.531.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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)											
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	-	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	-	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)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	84.444.000,00	-556.000,00	316.892.675,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.402.300,00	227.402.300,00	0,00	942.380.010,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.426.200,00	124.426.200,00	379.074.025,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	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 Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	57.333.540,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	-	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 Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	123.796.860,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	-	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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.134.530,00	1.292.580.000,00	459.445.470,00	2.031.468.120,00	0,00	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/Kota	-	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	573.102.442,00	0,00	
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	-	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	567.474.638,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.364.536.582,00	6.364.536.582,00	6.600.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial														
				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 esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	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 esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	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	13 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	2.200.000.000,00	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	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 % 2 Daerah 96 %	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	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	279.215.203,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	31.785.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	22.421.520,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	75.431.400,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	22.880.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.516.000,00	0,00	-29.516.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.516.000,00	29.516.000,00	32.467.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.556.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	405.032.064,00	405.032.064,00	379.535.270,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.032.064,00	0,00	-345.032.064,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	810.589.544,00	810.589.544,00	833.174.229,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.589.544,00	0,00	-810.589.544,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.200.000,00	0,00	-28.200.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	1.02.01.1.09.0009 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	1.02.01.1.09.0009 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	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.684.366,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan	76 78 2 6 18 38 100														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	KESEHATAN MASYARAKAT	n untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kaupaten/ko ta yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melak sanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan ke peseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kaupaten/ko ta sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi T uberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pencegaha n perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomend asikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ket ersediaan Obat dan vaksin	96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		essensial														
				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 esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	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	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	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	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	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 esensial Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan	100 % 2 Daerah 96 %	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	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	0,00	0,00	76.004.390,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	89.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)											
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	86.108.723,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Akreditasi Institusi pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	292.716.490,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Tertib 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	95.130.200,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.940.000,00	0,00	-4.940.000,00	0,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 % 2 Daerah 96 %	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.640.347,00	94.640.347,00	5.500.000,00	0,00		
	1.02																
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.456.734.704,00	0,00	-4.456.734.704,00	0,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.641.310.465,00	4.641.310.465,00	3.850.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Cakupan	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		pelayanan ibu hamil Insidensi T uberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial														
				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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	1.02.02.1.01.0026 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.476.600,00	634.476.600,00	0,00	275.000.000,00	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	-	1.02.02.1.01.0027 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	140.256.814,00	40.256.814,00	-100.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				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	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	78 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.545.000,00	0,00	-161.545.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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)											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengamanan Barang Milik Daerah	-	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	99.660.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.114.550,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	422.693.755,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	137.608.570,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	113.305.500,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.700.000,00	59.700.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.985.500,00	55.985.500,00	454.850.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	624.470.040,00	624.470.040,00	601.102.223,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase ketersediaan 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.456.567,00	0,00	-546.456.567,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.615.300,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.142.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.625.198.600,00	4.625.198.600,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD yang dilakukan	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.625.198.600,00	0,00	-4.625.198.600,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial														
				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	-	1.02.02.1.01.0002 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	13.874.116.823,00	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.077.395,00	1.677.077.395,00	1.500.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00	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	-	1.02.02.1.01.0027 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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	958.387.938,00	-541.612.062,00	2.333.106.400,00	0,00	
				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	-	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.077.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	-	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.681.710.000,00	1.580.853.340,00	-100.856.660,00	3.552.067.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Provinsi	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)											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	296.621.600,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Ke mandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	undefined 100 48 undefined % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun undefined undefined	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	718 Orang/ Bulan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.603.654.040,00	91.952.190.966,00	8.348.536.926,00	83.603.654.040,00	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	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	120.000.000.000,00	144.807.541.142,00	24.807.541.142,00	110.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %													
				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.	-	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	17 Unit	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	145.518.528.907,00	14.416.318.390,00	-131.102.210.517,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	-	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 Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.852.909.284,00	3.029.316.326,00	176.407.042,00	35.000.000.000,00	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 48 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335 Orang/Bulan	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	24.265.079.605,00	37.210.462.491,00	12.945.382.886,00	20.929.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	92 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	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)	48 %	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 Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	27.500.000.000,00	30.172.093.079,00	2.672.093.079,00	29.000.000.000,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	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	-	-	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	44 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	177.077.395,00	1.654.659.001,00	1.477.581.606,00	1.185.000.000,00	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	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pencapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	48 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	123 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	161.000.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	10058 % %														
				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	514 Orang/Bulan	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	62.324.407.726,00	62.324.407.726,00	43.462.624.000,00	0,00		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				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	514 Orang/Bulan	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	54.666.962.766,00	0,00	-54.666.962.766,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	58 %	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	95.000.000.000,00	0,00	-95.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	58 %	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	0,00	95.493.250.695,00	95.493.250.695,00	100.000.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9484 % %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %	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	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	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	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %	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	185 Unit	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	407.197.215,00	3.066.088.494,00	2.658.891.279,00	16.276.482.000,00	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	94 %	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	720.200.000,00	1.327.397.215,00	607.197.215,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %	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	1.500.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %													
				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	48 %	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 Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00	161.152.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	48 100 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	40.606.894.605,00	44.745.183.867,00	4.138.289.262,00	38.154.172.633,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	48 %	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	67.000.000.000,00	69.134.799.014,00	2.134.799.014,00	70.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %													
				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	94 %	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	5 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	177.077.395,00	1.608.783.146,00	1.431.705.751,00	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	94 %	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 Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	0,00	499.999.289,00	499.999.289,00	2.054.793.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	48 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	0,00	0,00	0,00	161.152.000,00	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 Tata ruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	222.125.000,00	174.300.000,00	-47.825.000,00	230.000.000,00	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 Tata ruang 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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	75.000.000,00	61.599.500,00	-13.400.500,00	100.000.000,00	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 Tata ruang Provinsi Sumatera Barat	15 Dokumen	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	200.000.000,00	195.000.000,00	-5.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	12 Bulan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	331 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	33.378.689.387,00	36.251.714.397,00	2.873.025.010,00	36.000.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.790.000,00	1.033.130.787,00	124.340.787,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 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/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	100.000.000,00	64.700.000,00	-35.300.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	360 Stel	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	270.000.000,00	240.000.000,00	-30.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.456.000,00	98.456.000,00	0,00	120.000.000,00	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	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	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	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	200.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	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	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	65.000.000,00	54.623.922,00	-10.376.078,00	155.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	1.302.124.000,00	1.092.964.000,00	-209.160.000,00	800.000.000,00	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	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	67.500.000,00	39.833.840,00	-27.666.160,00	120.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	120.000.000,00	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	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	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	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	83.739.600,00	83.739.600,00	0,00	200.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	391.523.820,00	1.891.581.656,00	1.500.057.836,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	1000 M2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.156.285.800,00	2.075.113.857,00	918.828.057,00	6.000.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	4.370.213.580,00	4.370.213.580,00	0,00	4.500.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	1.489.830.000,00	1.489.830.000,00	0,00	2.000.000.000,00	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	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	519.868.494,00	519.868.494,00	0,00	175.000.000,00	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	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	1.868.135.000,00	2.044.285.000,00	176.150.000,00	6.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum	2 Lokasi	1.03.03.1.01.0013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.376.000,00	59.796.500,00	-11.579.500,00	200.000.000,00	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	1.03.03.1.01.0014 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)	-	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.277.093.600,00	339.918.000,00	-937.175.600,00	2.000.000.000,00	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	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.291.463.400,00	383.728.000,00	-907.735.400,00	3.000.000.000,00	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 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.862.000,00	194.222.000,00	-1.340.640.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.04 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	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	5.086.244.161,00	4.986.244.161,00	35.000.000.000,00	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	-	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.876.000,00	517.051.700,00	-41.824.300,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	87 %													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Laporan	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.852.000,00	306.612.148,00	-55.239.852,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1 Laporan	1.03.05.1.01.0015 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.163.000,00	283.604.198,00	-31.558.802,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	15 Km													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.1.01 Pengelolan 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	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.1.01 Pengelolan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer	3450 m	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.990.000,00	489.957.560,00	-54.032.440,00	2.000.000.000,00	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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.049.500,00	131.229.500,00	-62.820.000,00	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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.607.295,00	42.710.000,00	-100.897.295,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.1.01 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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.130.150.000,00	4.584.828.383,00	-2.545.321.617,00	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, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.545.278.127,00	18.819.025.308,00	7.273.747.181,00	25.000.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan													
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	13 Laporan	1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	416.888.530,00	416.888.530,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	13 Laporan	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	2.925.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Kawasan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	130.000.000,00	-70.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				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	1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.350.548,00	198.146.291,00	12.795.743,00	250.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1690 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1690 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.840.000,00	729.312.000,00	158.472.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12.4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.500.000.000,00	49.036.236.174,00	9.536.236.174,00	15.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.13 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, 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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.087.185.000,00	54.517.520.100,00	-21.569.664.900,00	80.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	8.000.000.000,00	1.553.224.562,00	-6.446.775.438,00	45.000.000.000,00	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	0.07 KM	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Semua Kel/Desa	12.145.801.000,00	1.400.000.000,00	-10.745.801.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	43.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1.93 KM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, 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	35.840.000.000,00	17.794.573.000,00	-18.045.427.000,00	40.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	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	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	2.832.356.378,00	-167.643.622,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4.14 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, 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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000.000,00	31.861.682.313,00	-41.138.317.687,00	210.720.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	555 meter	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1000 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	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. 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	144.509.700,00	130.069.700,00	-14.440.000,00	117.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.02 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	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	200.000.000,00	181.760.000,00	-18.240.000,00	520.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	114.452.300,00	100.304.300,00	-14.148.000,00	120.637.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang	3 Laporan	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Pelaksanaan 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	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 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	201.127.000,00	176.807.000,00	-24.320.000,00	815.998.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.02 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	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	164.058.221,00	159.498.221,00	-4.560.000,00	195.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 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	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	162.716.000,00	152.076.000,00	-10.640.000,00	321.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 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	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 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	98.000.000,00	84.320.000,00	-13.680.000,00	127.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	114.500.000,00	100.820.000,00	-13.680.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1 Laporan	1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	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 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	143.120.000,00	138.560.000,00	-4.560.000,00	175.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemanfaatan 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	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	159.000.000,00	142.280.000,00	-16.720.000,00	115.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemanfaatan 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	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 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	150.000.000,00	137.840.000,00	-12.160.000,00	286.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyeleenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tedapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG	1 Laporan	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	38 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, 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 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	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	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 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	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00	900.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi	13 Laporan	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	13 KM	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 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	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00	3.500.000.000,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.629.000,00	213.441.671,00	-42.187.329,00	1.884.000.000,00	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	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	1.111.815.329,00	211.815.329,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan	30 Unit	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	12 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	577.010.000,00	-22.990.000,00	900.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan	30 Unit	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.1 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	978.923.650,00	921.943.650,00	-56.980.000,00	1.300.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.600.000,00	600.000,00	15.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.798.600,00	96.200.000,00	2.401.400,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.200.000,00	68.220.000,00	-2.980.000,00	71.200.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.022.000,00	109.200.000,00	-11.822.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.805.200,00	147.888.280,00	-26.916.920,00	200.000.000,00	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	12 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	12.408.000,00	-10.992.000,00	30.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.824.150,00	208.690.553,00	-18.133.597,00	195.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.330.000,00	111.330.000,00	0,00	60.000.000,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.600.000,00	320.600.000,00	0,00	368.690.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	260.1 KM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.406.320.050,00	6.318.960.839,00	-87.359.211,00	8.973.450.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	115.6 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.0437 KM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	6.730.464.000,00	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 Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.225.300,00	10.225.300,00	15.604.000,00	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.540.000,00	98.577.775,00	14.037.775,00	78.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	71.200.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.217.200,00	60.791.200,00	4.574.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.133.452,00	113.146.052,00	14.012.600,00	57.600.000,00	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	12 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.020.000,00	18.990.000,00	-9.030.000,00	30.000.000,00	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.552.046,00	258.765.056,00	-44.786.990,00	250.809.272,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	1.03.01.1.09.0002 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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.330.000,00	84.050.000,00	-27.280.000,00	84.230.000,00	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.556.800,00	262.556.800,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	73 Jembatan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.877.560,00	199.888.861,00	11.301,00	251.496.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.008.820,00	66.731.008,00	-3.277.812,00	156.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	263,75 KM	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.549.196.157,00	6.000.000.000,00	450.803.843,00	9.465.765.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 II	121.05 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.396 KM	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.403.965,00	970.000.000,00	447.596.035,00	4.240.312.112,00	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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.260.500,00	13.260.500,00	0,00	15.000.000,00	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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.455.864,00	110.513.451,00	19.057.587,00	70.000.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	71.200.000,00	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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.553.800,00	52.553.800,00	0,00	150.163.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.750.500,00	51.750.500,00	0,00	201.213.860,00	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	-	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	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.824.150,00	185.169.262,00	-41.654.888,00	156.000.000,00	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	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.500.000,00	68.474.000,00	-40.026.000,00	93.280.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	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	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	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	0,00	-40.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.669.831,00	49.941.890,00	-10.727.941,00	171.940.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.008.820,00	68.692.444,00	-1.316.376,00	156.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	167.83 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	4.820.726.535,00	4.787.270.205,00	-33.456.330,00	9.067.120.579,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	104.4 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	3.927.600.000,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	89.311.928,00	122.100.702,00	32.788.774,00	77.000.000,00	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	3 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.800.000,00	102.330.000,00	-4.470.000,00	106.800.000,00	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	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	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	28.194.000,00	35.659.500,00	7.465.500,00	178.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	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	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	58.380.000,00	5.520.000,00	-52.860.000,00	33.000.000,00	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	255.973.382,00	231.400.320,00	-24.573.062,00	143.000.000,00	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	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	111.330.000,00	108.206.600,00	-3.123.400,00	133.100.000,00	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	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	7.810.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	0,00	0,00	0,00	115.452.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	804 Jembatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	160.800.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	220.7 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	5.537.810.690,00	5.464.908.930,00	-72.901.760,00	6.784.940.400,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	133.7 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok 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	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	70.000.000,00	103.564.546,00	33.564.546,00	70.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	67.819.000,00	32.219.000,00	71.200.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	35.562.000,00	31.430.000,00	-4.132.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	25.399.700,00	34.376.700,00	8.977.000,00	150.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	218.925.822,00	185.179.222,00	-33.746.600,00	156.000.000,00	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	3 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.237.000,00	181.650.550,00	-99.586.450,00	113.300.000,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1276.43 Jembatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	108.226.888,00	93.072.049,00	-15.154.839,00	955.149.500,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	64.585.300,00	68.696.428,00	4.111.128,00	156.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	209.33 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	3.901.323.290,00	4.318.467.557,00	417.144.267,00	7.529.320.203,07	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	118.98 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.11 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, 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	200.000.000,00	785.000.000,00	585.000.000,00	2.214.304.950,09	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.620.000,00	620.000,00	70.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	34.110.000,00	-1.490.000,00	71.200.000,00	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	Kota Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	104.085.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan 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	1 Unit	Kota Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.348.900,00	37.723.790,00	-625.110,00	77.767.800,00	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 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	30.000.000,00	12.963.030,00	-17.036.970,00	30.000.000,00	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	Kota Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.183.688,00	189.143.760,00	-41.039.928,00	189.186.964,00	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	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	113.330.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Kota Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan	79 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	822.5 Jembatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, 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	164.500.000,00	227.099.676,00	62.599.676,00	197.208.544,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	Kota Pariaman, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.017.640,00	137.737.604,00	-2.280.036,00	153.455.792,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	251.79 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, 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	5.523.219.772,00	5.452.328.191,00	-70.891.581,00	8.089.881.655,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	117.6 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.052 KM	Semua Kota/Kab, 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	3.610.496.336,00	0,00	
	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	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	380.000.000,00	237.000.000,00	-143.000.000,00	440.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	468.325.000,00	426.325.000,00	-42.000.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.703.398.698,00	15.873.092.885,00	1.169.694.187,00	15.500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.200.000,00	649.200.000,00	-57.000.000,00	990.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.400.000,00	158.800.000,00	-26.600.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.500.000,00	82.499.500,00	-24.000.500,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100 %	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	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.606.300,00	2.606.300,00	16.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.310.000,00	188.310.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.241.000,00	220.685.100,00	-16.555.900,00	345.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.030.000,00	76.030.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.306.000,00	25.056.000,00	1.750.000,00	77.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.206.000,00	1.318.886.086,00	-31.319.914,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	175.000.000,00	-55.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase tertib pengadaan barang milik daerah	100 %	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.850.000,00	53.000.000,00	-3.850.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	536.740.330,00	-63.259.670,00	660.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.624.671.000,00	1.679.580.770,00	54.909.770,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.879.000,00	597.879.000,00	135.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	195.000.000,00	-15.000.000,00	280.000.000,00	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	70,03 73,48 56,78 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.930.000,00	359.185.000,00	-110.745.000,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0077 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0.02 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	117.572.700,00	-32.427.300,00	165.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/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	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.000.000,00	706.895.170,00	-418.104.830,00	770.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.2 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	968.204.350,00	965.204.350,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0098 Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0102 Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	1.473.103.005,00	573.103.005,00	3.300.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0108 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 KM	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengel olaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	24.4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, 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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.625.978.899,00	26.940.604.514,00	16.314.625.615,00	30.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengel olaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/kota	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, 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	2.000.000,00	228.859.163,00	226.859.163,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengel olaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengel olaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Terkelolanya SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai daerah kabupaten/kota	18 kab/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	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.878.000,00	265.160.440,00	178.282.440,00	1.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 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 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65 D.I	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	2 Bendung	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	10.000.000.000,00	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 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65 D.I	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3.7 KM	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.461.226.900,00	0,00	-3.461.226.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengeolaan 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	65 D.I	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15.38 KM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, 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	13.212.533.176,00	19.033.805.636,00	5.821.272.460,00	30.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengeolaan 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	65 D.I	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, 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 Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.022.683.974,00	3.003.268.849,00	-19.415.125,00	13.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Penge-lolaan 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	65 D.I	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	6 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.692.950,00	484.717.950,00	102.025.000,00	1.675.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Penge-lolaan 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	65 D.I	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.000.000,00	157.930.000,00	56.930.000,00	137.500.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	109.742.000,00	106.014.300,00	-3.727.700,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	559.388.600,00	615.191.800,00	55.803.200,00	1.430.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	55.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	459.944.800,00	156.069.800,00	-303.875.000,00	375.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.924.600,00	27.712.800,00	-43.211.800,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang dilatih	250 Orang	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	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistim Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	1 Laporan	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	0,00	54.667.500,00	54.667.500,00	154.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistim Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	1 Laporan	1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistim Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	1 Laporan	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	0,00	0,00	0,00	192.500.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistim Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	1 Laporan	1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.459.350,00	45.459.350,00	137.500.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Laporan	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.411.000,00	169.686.500,00	-36.724.500,00	660.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kegiatan kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Laporan	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.589.000,00	144.192.500,00	-61.396.500,00	33.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terselenggaranya kegiatan kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Laporan	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	388.000.000,00	372.600.000,00	-15.400.000,00	385.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.055.000,00	-1.945.000,00	9.400.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	78.566.250,00	18.566.250,00	78.500.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	28.255.375,00	3.255.375,00	27.500.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.800.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	120.989.183,00	-29.010.817,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	40.700.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	69.986.000,00	-10.014.000,00	99.000.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	16.485.000,00	1.485.000,00	34.100.000,00	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	-	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.182.521,00	721.208.338,00	-13.974.183,00	820.000.000,00	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	8 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.655.000,00	68.715.000,00	2.060.000,00	110.000.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	27.500.000,00	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	3 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.810.173,00	305.810.173,00	0,00	1.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	400.000,00	-1.520.000,00	2.100.000,00	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	12 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	16.500.000,00	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	-	-	1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0088 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	95.455.785,00	-4.544.215,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.000.000,00	992.613.875,00	558.613.875,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	958.168.035,00	-241.831.965,00	2.450.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	67.751.480,00	-32.248.520,00	220.000.000,00	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	3 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	184.753.000,00	-65.247.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pembangunan 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	6.800.000.000,00	6.865.880.200,00	65.880.200,00	9.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Penge- mbangan dan Penge- lolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka- bupaten/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	2.400.000.000,00	2.304.030.000,00	-95.970.000,00	2.860.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Penge- mbangan dan Penge- lolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka- bupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	2.276.875.000,00	-223.125.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe- nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.193.000,00	7.599.280,00	1.406.280,00	11.350.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.001.920,00	13.600.000,00	-1.401.920,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.836.200,00	30.129.800,00	13.293.600,00	21.000.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	5.300.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.985.000,00	0,00	-2.985.000,00	3.100.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.210.400,00	91.582.420,00	-31.627.980,00	130.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.960.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.257.756,00	6.705.408,00	-20.552.348,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.506.000,00	96.515.000,00	10.009.000,00	92.000.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.328.500,00	12.328.500,00	0,00	13.600.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.816.685,00	572.707.395,00	-434.109.290,00	570.000.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.998.000,00	100.998.000,00	21.000.000,00	106.500.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.940.410,00	19.560.200,00	-21.380.210,00	66.000.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.176.000,00	40.176.000,00	0,00	99.300.000,00	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	-	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	17.000.000,00	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	-	-	1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.900.000,00	44.500.000,00	-27.400.000,00	245.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0088 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	85.743.500,00	-53.456.500,00	286.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.075.000,00	296.075.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	872.632.466,00	782.632.466,00	-90.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.203.940,00	257.090.402,00	-5.113.538,00	400.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.766.000,00	130.815.500,00	-34.950.500,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pembangunan 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.959.179.700,00	4.708.904.692,00	-250.275.008,00	8.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Penge- mbangan dan Penge- lolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka- bupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.511.098,00	2.355.831.608,00	828.320.510,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Penge- mbangan dan Penge- lolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Ka- bupaten/Kota	-	-	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.809.475.301,00	1.772.850.019,00	-36.625.282,00	2.100.000.000,00	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, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85 %	1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.550.000,00	37.020.000,00	-9.530.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85 %	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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.607.000,00	7.107.000,00	-1.500.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85 %	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	95.874.900,00	95.874.900,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	6.333.865.627,00	7.036.800.003,00	702.934.376,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	1.04.01.1.02.0003 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	449.583.000,00	612.267.000,00	162.684.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	37.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	95.059.000,00	105.059.000,00	10.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60 %	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	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60 %	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	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.621.000,00	40.621.000,00	-15.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.787.600,00	9.782.200,00	-5.400,00	12.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.024.600,00	115.024.600,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.811.000,00	89.326.800,00	18.515.800,00	93.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.585.000,00	13.585.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	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	506.370.323,00	722.465.300,00	216.094.977,00	710.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	60 %	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggarannya Pengadaan Barang Milik Daerah	60 %	1.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggarannya Pengadaan Barang Milik Daerah	60 %	1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.775.000,00	89.206.765,00	52.431.765,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah	60 %	1.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 %	1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 %	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	498.778.704,00	476.536.162,00	-22.242.542,00	800.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah	60 %	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	268.020.000,00	268.020.000,00	0,00	345.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah	60 %	1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	
				1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah	60 %	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.500.000,00	199.500.000,00	140.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	1.32 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program provinsi	1 dokumen	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 Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.800.000,00	303.947.750,00	69.147.750,00	400.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50 orang	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	200.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50 orang	1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	50 orang	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	200.000.000,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	jumlah rumah korban bencana provinsi yang tertangani	25 unit	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	100 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	terlaksananya koordinasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota	1 laporan	1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	82.880.000,00	-17.120.000,00	125.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Dokumen Legalisasi Kebijakan PKP	1 dokumen	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	186.188.600,00	-63.811.400,00	300.000.000,00	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	Jumlahs rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	220 Unit	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.200.000,00	665.200.000,00	-1.350.000.000,00	5.500.000.000,00	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	Jumlahs rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	220 Unit	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	2 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.313.576.900,00	1.312.576.900,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlahs rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	220 Unit	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %													
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman	undefined undefined	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	57 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.684.000.000,00	6.705.111.450,00	1.021.111.450,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman	undefined undefined	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	250 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.417.000.000,00	101.343.683.900,00	8.926.683.900,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman	undefined undefined	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	95 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-	2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.585.850,00	46.530.850,00	-5.055.000,00	385.000.000,00	0,00	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	80 %													
				2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.04.1.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 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	68.414.150,00	45.023.150,00	-23.391.000,00	66.000.000,00	0,00	
				2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.10.04.1.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.264.900,00	-14.735.100,00	35.000.000,00	0,00	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.05.1.01 Penyel esaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pem bangunan oleh Peme rintah Daerah Provinsi	-	-	2.10.05.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	43.269.400,00	3.269.400,00	98.798.000,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanj uti	80 %													
				2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-													
				2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Ka bupaten/K ota 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.10.08.1.01 Penyel esaian 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00		
				2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	2.10.08.1.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-														
				2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Ham parannya Lintas Daerah Ka bupaten/K ota 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	74.488.176,00	74.488.175,00	150.000.000,00	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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	61.270.000,00	61.269.999,00	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	90.000.000,00	89.999.999,00	150.000.000,00	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	76 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.428.538.162,00	10.410.636.038,00	982.097.876,00	8.500.000.000,00	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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.500.000,00	155.555.900,00	46.055.900,00	100.000.000,00	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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	19.782.400,00	19.782.399,00	100.000.000,00	0,00	
				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	1,00	47.130.000,00	47.129.999,00	100.000.000,00	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	[object Object]	1,00	7.956.500,00	7.956.499,00	100.000.000,00	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	1,00	9.972.900,00	9.972.899,00	100.000.000,00	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	140 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	190.740.000,00	190.739.999,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian 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	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	39.004.000,00	39.003.999,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	1,00	3.170.100,00	3.170.099,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	1,00	37.604.700,00	37.604.699,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	1,00	23.794.000,00	23.793.999,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	[object Object]	1,00	869.535.147,00	869.535.146,00	850.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	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	2 Unit	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	800.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	1.05.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	1.05.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	100.000.000,00	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	4 Paket	[object Object]	1,00	35.764.700,00	35.764.699,00	30.000.000,00	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	3 Unit	[object Object]	1,00	81.938.680,00	81.938.679,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	200.000.000,00	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	[object Object]	1,00	4.000.000,00	3.999.999,00	5.000.000,00	0,00	
				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	12 Laporan	[object Object]	1,00	103.069.479,00	103.069.478,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan 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	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	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	12 Laporan	[object Object]	643.700.197,00	684.859.527,00	41.159.330,00	600.000.000,00	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	15 Unit	[object Object]	1,00	223.500.000,00	223.499.999,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 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	35 Unit	[object Object]	1,00	16.850.000,00	16.849.999,00	30.000.000,00	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	[object Object]	1,00	12.400.000,00	12.399.999,00	30.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 Dokumen	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	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			1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	73.600.000,00	73.599.999,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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			1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	10 Unit	[object Object]	1,00	18.186.750,00	18.186.749,00	200.000.000,00	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	1,00	1.696.705.707,00	1.696.705.706,00	350.000.000,00	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	[object Object]	1,00	0,00	-1,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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			1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	73.700.000,00	73.699.999,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	10 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.818.261.589,00	2.850.342.882,00	1.032.081.293,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	[object Object]	1,00	195.000.000,00	194.999.999,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.02 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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	48.854.475,00	48.854.474,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		-	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	88.706.500,00	88.706.499,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		-	1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	42.790.200,00	42.790.199,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		-	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	68.426.950,00	68.426.949,00	200.000.000,00	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 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	38.028.450,00	38.028.449,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		-	1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibangun dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %													
				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	1,00	0,00	-1,00	300.000.000,00	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)	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			1.05.04.1.01.0022 Penyediaan 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	[object Object]	1,00	73.500.000,00	73.499.999,00	100.000.000,00	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		-	1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	0,00	-1,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	73.372.000,00	73.372.000,00	0,00	106.076.200,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	8 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	9.926.000,00	9.926.000,00	0,00	130.320.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	9.919.400,00	9.919.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	5.453.593.067,00	6.102.099.606,00	648.506.539,00	5.498.377.344,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	175.260.000,00	175.260.000,00	0,00	239.943.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	13 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	43.926.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	8.000.000,00	7.348.160,00	-651.840,00	9.130.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	11.170.000,00	26.170.000,00	15.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	67.500.000,00	58.422.000,00	-9.078.000,00	75.185.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	3 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	13.908.500,00	1.410.000,00	-12.498.500,00	72.395.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	38.974.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	6.112.800,00	13.612.800,00	7.500.000,00	161.498.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	17.375.200,00	38.027.118,00	20.651.918,00	71.948.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	16.783.200,00	16.783.200,00	0,00	41.788.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	37.826.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	205.740.168,00	407.277.230,00	201.537.062,00	639.743.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	4.993.100,00	4.993.100,00	0,00	21.273.500,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	16.665.000,00	51.401.840,00	34.736.840,00	30.820.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	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	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	20.295.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	13.364.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	226.558.500,00	226.558.500,00	0,00	333.955.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	1.036.183.065,00	995.609.647,00	-40.573.418,00	1.167.576.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	25 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	251.580.000,00	398.822.938,00	147.242.938,00	1.280.875.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	43.541.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	8.280.000,00	63.835.000,00	55.555.000,00	31.177.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	10.920.000,00	159.998.000,00	149.078.000,00	111.090.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	7.000.000,00	207.000.000,00	200.000.000,00	48.341.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan	58 %	1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	455 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	2.057.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	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	[object Object]	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0014 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	[object Object]	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	1.876.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	45 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	666.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	260 Orang	[object Object]	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.332.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	678.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0019 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	1 Orang	[object Object]	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	605.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana Persentase Masyarakat yang Terlatih dalam Menghadapi Bencana	58 %	1.05.03.1.02.0021 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	2 Unit	[object Object]	0,00	875.000.000,00	875.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	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	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	[object Object]	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	726.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	182.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.420.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	1.05.03.1.03.0005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	78 %	1.05.03.1.03.0006 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Penanggulang an Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	1 sistem	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	[object Object]	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	6.123.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pen anggulang an Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	1 sistem	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pen anggulang an Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	1 sistem	1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	448.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pen anggulang an Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	1 sistem	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pen anggulang an Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik	1 sistem	1.05.03.1.04.0020 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	19 kabupate n/kota	[object Object]	0,00	0,00	0,00	605.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaia n penunjang urusan pe merintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Baik	100 %	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Flamboyan Baru	183.286.200,00	131.493.200,00	-51.793.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Baik	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.656.700,00	60.284.700,00	-48.372.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Baik	100 %	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.832.400,00	107.310.400,00	47.478.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	24.000.000.000,00	21.619.792.641,00	-2.380.207.359,00	27.943.475.504,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	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	259.838.100,00	322.708.600,00	62.870.500,00	284.860.070,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.161.900,00	188.361.900,00	-51.800.000,00	193.600.715,00	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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.540.000,00	47.343.000,00	-5.197.000,00	52.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.763.000,00	42.790.000,00	-44.973.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.085.600,00	38.121.100,00	-5.964.500,00	46.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.250.000,00	51.750.000,00	-4.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian 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	183 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.627.678,00	175.025.321,00	-20.602.357,00	175.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.214.000,00	23.758.000,00	-456.000,00	28.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.186.950,00	20.360.000,00	-118.826.950,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.249.600,00	23.249.600,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.019.500,00	192.115.500,00	24.096.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi 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	18.594.100,00	18.594.100,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.520.000,00	0,00	-17.520.000,00	22.500.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.120.799,00	430.559.271,00	167.438.472,00	500.000.000,00	0,00	
				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	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	90.000.000,00	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	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.949.800,00	36.100.000,00	-22.849.800,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	6.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.220.000,00	235.554.000,00	35.334.000,00	210.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0003 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	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.363.496.111,00	1.137.423.572,00	-226.072.539,00	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	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.090.000,00	166.090.000,00	0,00	290.000.000,00	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	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.750.000,00	46.550.000,00	-14.200.000,00	85.000.000,00	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	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.152.000,00	116.156.500,00	-2.995.500,00	1.550.000.000,00	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.769.200,00	70.866.700,00	16.097.500,00	400.000.000,00	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	30	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.362.100,00	414.583.843,00	361.221.743,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.467.900,00	0,00	-58.467.900,00	0,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial	100 %	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	341 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.001.243,00	1.920.388.200,00	1.686.386.957,00	0,00	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	507 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.225.666,00	5.625.446.165,00	5.119.220.499,00	0,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Terlantar 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	300 Orang	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, 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. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.138.959.500,00	2.994.564.000,00	-144.395.500,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 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	15 Orang	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	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 Terlantar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	264 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, 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 Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.232.358.860,00	2.024.317.000,00	-2.208.041.860,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Terlantar 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	15 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 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	80 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.070.000,00	826.070.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	108 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.702.000,00	596.702.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0012 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.878.900,00	164.335.500,00	-271.543.400,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3143 Orang	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 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	28.617.241.750,00	28.331.936.250,00	-285.305.500,00	25.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.957.000,00	419.957.000,00	150.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	2837 Orang	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 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 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	44.299.507.304,00	1.647.143.900,00	-42.652.363.404,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	393 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, 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 Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.215.000,00	270.215.000,00	50.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1300 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, 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	4.278.112.000,00	4.158.112.000,00	-120.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0013 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	3 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.497.686,00	837.332.143,00	-488.165.543,00	1.500.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	412.461.600,00	408.661.600,00	-3.800.000,00	300.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	36 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	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	36 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	192.737.300,00	0,00	-192.737.300,00	300.000.000,00	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	36 Orang	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	75.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Agam, Candung, Lasi	11.518.000,00	0,00	-11.518.000,00	50.000.000,00	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	36 Orang	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	75.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.609.800,00	198.395.700,00	-7.214.100,00	400.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis 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	151.618.600,00	151.618.600,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis 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	20 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	121.480.000,00	121.480.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Gelandangan dan Pengemis dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.834.000,00	461.834.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis dalam panti	100 %	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	Kota Padang, 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 Gelandangan dan pengemis 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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.843.700,00	57.016.100,00	-70.827.600,00	300.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Sidang yang dilaks anakan dalam proses pen gangkatan anak	5 kali													
				1.06.05.1.01 Pengan gkatan Anak antar WNI dan Pengangk atan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	5 kali	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.292.800,00	62.812.800,00	-15.480.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengel olaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data Fakir Miskin yang valid	100 %	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	850 Keluarga	[object Object]	474.312.898,00	100.000.000,00	-374.312.898,00	521.744.187,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengel olaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data Fakir Miskin yang valid	100 %	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	540 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.521.302,00	392.042.200,00	18.520.898,00	410.873.432,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.630.000,00	258.626.500,00	105.996.500,00	0,00	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 %	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.510.925,00	121.661.425,00	-17.849.500,00	0,00	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 %	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	74.010.450,00	67.710.450,00	0,00	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	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.804.025,00	94.357.025,00	-4.447.000,00	0,00	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	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.351.600,00	54.167.600,00	816.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.06.07 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.729.173,00	131.499.173,00	4.770.000,00	0,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	53.880.000,00	60.720.000,00	6.840.000,00	69.690.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	6.067.600,00	4.167.600,00	-1.900.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00	30.000.000,00	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	389 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	12.487.200,00	12.487.200,00	0,00	15.800.000,00	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	13 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	890.000,00	890.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	136 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	6.710.400,00	6.710.400,00	0,00	8.000.000,00	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	2151 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	132.447.437,00	125.859.437,00	-6.588.000,00	145.000.000,00	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	17135 Paket	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 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	12 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	3.780.000,00	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, Lubuk Alung, Lubuk Alung	35.200.000,00	32.738.678,00	-2.461.322,00	56.878.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	19.456.600,00	20.556.600,00	1.100.000,00	64.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0011 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	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	500.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	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	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	83.820.000,00	83.820.000,00	0,00	91.000.000,00	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	10 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	499.046.841,00	436.268.376,00	-62.778.465,00	511.856.000,00	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	1 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	36.800.000,00	26.800.000,00	-10.000.000,00	25.200.000,00	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	20 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	10.828.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	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	3 Unit	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	0,00	0,00	0,00	1.039.500.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	1.817.550.000,00	1.817.550.000,00	0,00	1.999.305.000,00	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	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	157.832.725,00	357.832.725,00	200.000.000,00	180.143.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	165.237.500,00	115.404.000,00	-49.833.500,00	991.750.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0005 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	10.675.600,00	10.675.600,00	0,00	11.000.000,00	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	160 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	1.031.576.900,00	1.028.263.150,00	-3.313.750,00	1.442.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	151.296.500,00	151.296.500,00	0,00	190.600.000,00	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	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	674.520.000,00	660.645.000,00	-13.875.000,00	832.100.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	24.000.000,00	22.100.000,00	-1.900.000,00	52.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	155 Orang	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	69.696.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4.820.000,00	3.260.000,00	-1.560.000,00	9.892.300,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadaan Baju Dinas untuk ASN	12 Stel	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.900.000,00	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	670 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	21.934.500,00	17.052.500,00	-4.882.000,00	29.143.950,00	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	7 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	82.416.600,00	78.551.600,00	-3.865.000,00	69.334.100,00	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	383 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24.575.600,00	113.174.500,00	88.598.900,00	1.104.074.455,00	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	3116 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	158.599.300,00	155.294.275,00	-3.305.025,00	161.273.750,00	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	17487 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	19.000.000,00	17.840.382,00	-1.159.618,00	14.300.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 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	12 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	1.584.000,00	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	1542.680471 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	60.600.000,00	32.260.000,00	-28.340.000,00	202.060.293,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	742.415.740,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	31.800.000,00	36.450.000,00	4.650.000,00	45.403.380,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	19.402.900,00	19.363.880,00	-39.020,00	146.898.554,00	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	32547 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	108.705.000,00	105.867.000,00	-2.838.000,00	109.791.000,00	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	134 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	452.228.296,00	475.462.300,00	23.234.004,00	488.446.611,00	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	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	20.100.000,00	16.250.000,00	-3.850.000,00	41.305.000,00	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	30 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	18.820.000,00	7.870.000,00	-10.950.000,00	20.702.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	110.291.700,00	15.838.000,00	-94.453.700,00	4.473.154.558,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.281.000.000,00	1.067.500.000,00	-213.500.000,00	1.405.250.000,00	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	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	289.690.000,00	279.090.000,00	-10.600.000,00	312.004.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	104.770.000,00	62.320.000,00	-42.450.000,00	238.873.250,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0005 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	8.866.000,00	8.866.000,00	0,00	9.752.600,00	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	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	619.121.347,00	738.303.533,00	119.182.186,00	883.999.618,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	23.210.647,00	15.640.000,00	-7.570.647,00	179.520.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	371.260.000,00	347.195.000,00	-24.065.000,00	2.438.156.600,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	7 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	16.800.000,00	14.000.000,00	-2.800.000,00	18.480.000,00	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	4 Dokumen	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	83.292.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	25 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	19.184.028,00	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	9 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	15.840.000,00	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	546 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.701.900,00	8.546.600,00	-155.300,00	29.340.520,00	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	3 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	30.726.630,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1007 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	45.221.180,00	9.981.780,00	-35.239.400,00	283.105.328,00	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	2862 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	108.789.460,00	87.744.706,00	-21.044.754,00	155.539.692,00	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	7684 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	5.994.750,00	9.680.000,00	3.685.250,00	6.594.225,00	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	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	30.800.000,00	21.905.453,00	-8.894.547,00	39.606.600,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.160.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Paket	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	431.689.170,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	234.654.420,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	673.387.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	157.657.200,00	157.657.200,00	0,00	173.422.920,00	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	14 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	359.720.420,00	439.220.167,00	79.499.747,00	304.736.489,00	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	8 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	60.555.000,00	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	58 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	13.510.000,00	8.760.000,00	-4.750.000,00	48.895.000,00	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	6 Unit	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,00	0,00	0,00	3.181.597.650,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00	1.409.100.000,00	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	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	442.406.400,00	331.808.900,00	-110.597.500,00	697.261.895,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	95.745.000,00	90.446.600,00	-5.298.400,00	116.468.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0005 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	19.806.415,00	4.193.350,00	-15.613.065,00	39.785.515,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0007 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	325.072.100,00	249.586.300,00	-75.485.800,00	361.575.610,00	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	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	395.900.000,00	403.813.000,00	7.913.000,00	703.951.600,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	37.412.937,00	36.566.714,00	-846.223,00	70.326.708,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	12.144.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	26.400.000,00	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 Lingsuang, Sicincin	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	12 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	44.750.000,00	0,00	-44.750.000,00	60.000.000,00	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	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	30.088.000,00	30.088.000,00	0,00	50.000.000,00	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 Lingsuang, Sicincin	2.411.180,00	2.411.180,00	0,00	350.000.000,00	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	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	28.331.000,00	92.123.000,00	63.792.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	141.991.200,00	141.991.200,00	0,00	200.000.000,00	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	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 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	24 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	80 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	88.466.000,00	36.360.000,00	-52.106.000,00	180.000.000,00	0,00	
				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	6 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	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	11 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	45.200.700,00	45.200.700,00	450.000.000,00	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	13 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	11.184.400,00	11.184.400,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	14.862.378,00	14.225.742,00	-636.636,00	25.000.000,00	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	49 Laporan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	418.924.000,00	425.224.000,00	6.300.000,00	550.000.000,00	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 Lingsuang, Sicincin	750.499.756,00	637.454.443,00	-113.045.313,00	750.000.000,00	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	5 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	85.000.000,00	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	11 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	10.000.000,00	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	30 Unit	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													
				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	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00	0,00	1.806.750.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0002 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 Lingsuang, Sicincin	373.829.256,00	354.821.256,00	-19.008.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	181.533.700,00	206.210.250,00	24.676.550,00	250.000.000,00	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	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	48.440.000,00	0,00	-48.440.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	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 Lingsuang, Sicincin	123.613.000,00	123.613.000,00	0,00	350.000.000,00	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	110 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	480.025.000,00	440.460.000,00	-39.565.000,00	550.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin	27.500.000,00	17.500.000,00	-10.000.000,00	50.000.000,00	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	3 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	69.969.000,00	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	2 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	15.620.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	12 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	19.184.028,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	[object Object]	9.750.000,00	9.000.000,00	-750.000,00	21.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	790 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	17.327.500,00	14.640.000,00	-2.687.500,00	41.767.000,00	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	5 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	11.495.500,00	5.000.000,00	-6.495.500,00	25.883.220,00	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	253 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.424.575,00	52.169.245,00	29.744.670,00	120.684.382,00	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	1771 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	124.512.030,00	111.624.430,00	-12.887.600,00	196.315.215,00	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	10138 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	7.944.200,00	0,00	
				1.06.01.1.06 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	12 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	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	65 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	67.794.000,00	27.947.267,00	-39.846.733,00	68.534.400,00	0,00	
				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. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	368.974.100,00	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	5 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	1.100.000,00	1.650.000,00	550.000,00	3.245.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Paket	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	2.292.700,00	2.292.700,00	0,00	41.399.490,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	32.033.000,00	32.489.000,00	456.000,00	35.236.300,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0011 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	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	0,00	0,00	0,00	271.942.000,00	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. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	77.650.000,00	67.150.000,00	-10.500.000,00	85.415.000,00	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	14 Laporan	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	554.600.640,00	464.656.393,00	-89.944.247,00	515.035.513,00	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. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	56.325.830,00	46.418.145,00	-9.907.685,00	60.817.941,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	2.750.000,00	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	6 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.124.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	262.304.070,00	211.250.200,00	-51.053.870,00	7.912.968.800,00	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	2 Unit	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	20.832.000,00	0,00	-20.832.000,00	312.862.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	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	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													
				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	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	896.700.000,00	896.700.000,00	0,00	986.370.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0002 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	166.774.570,00	183.543.820,00	16.769.250,00	338.293.967,00	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	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	64.260.900,00	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	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	2.131.500,00	3.646.250,00	1.514.750,00	183.839.920,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlanntar dalam panti	100 %	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	19.353.975,00	16.062.710,00	-3.291.265,00	77.000.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0006 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	160.585.000,00	155.535.000,00	-5.050.000,00	253.488.400,00	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	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	84.290.000,00	44.290.000,00	-40.000.000,00	156.475.000,00	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 %	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	27.800.000,00	28.413.052,00	613.052,00	31.715.200,00	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 %	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	70 Orang	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	26.400.000,00	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	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	69.696.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	7.074.000,00	3.474.000,00	-3.600.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	9.000.000,00	8.250.000,00	-750.000,00	17.820.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	421 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	10.503.800,00	10.503.800,00	0,00	13.772.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	41.775.000,00	41.775.000,00	14.300.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	24.108.500,00	24.108.500,00	89.742.950,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2307 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	148.022.465,00	147.549.938,00	-472.527,00	178.353.615,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10048 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	4.702.000,00	4.702.000,00	0,00	4.281.200,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	3.660.000,00	0,00	-3.660.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	41.400.000,00	10.360.700,00	-31.039.300,00	47.239.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	342.202.740,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	24.272.640,00	24.272.640,00	40.387.930,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0011 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, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	2.000.000,00	1.785.710,00	-214.290,00	2.751.249,00	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	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	106.959.000,00	86.767.375,00	-20.191.625,00	104.940.000,00	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	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	477.019.988,00	493.030.636,00	16.010.648,00	503.168.902,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.09.0002 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	[object Object]	35.901.785,00	32.235.500,00	-3.666.285,00	38.940.000,00	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	0 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	29.480.000,00	27.480.000,00	-2.000.000,00	20.394.000,00	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	3 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas Terlannntar 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	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang 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	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	328.876.800,00	119.328.000,00	-209.548.800,00	422.671.975,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang 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	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	100.773.000,00	85.893.000,00	-14.880.000,00	132.145.200,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang 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, Kuranji, Kalumbuk	14.782.780,00	14.782.780,00	0,00	11.961.510,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang 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	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	576.752.742,00	582.147.492,00	5.394.750,00	643.707.699,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	16.400.000,00	10.098.125,00	-6.301.875,00	14.036.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlanntar dalam panti	100 %	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	7.800.000,00	4.651.875,00	-3.148.125,00	22.242.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 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	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	41.100.000,00	52.560.000,00	11.460.000,00	69.696.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	11.653.840,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	15.750.000,00	13.500.000,00	-2.250.000,00	33.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	316 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	7.915.000,00	8.543.000,00	628.000,00	29.607.000,00	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	20 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	122.229.507,00	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	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	2.986.300,00	2.986.300,00	0,00	951.050.353,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	767 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	72.516.700,00	72.246.700,00	-270.000,00	197.822.900,00	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	15314 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	12.221.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	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	346 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	19.200.000,00	19.523.500,00	323.500,00	222.967.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	828.910.940,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	550.000,00	550.000,00	0,00	31.130.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Paket	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	137.931.750,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	370.687.900,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	4.189.198.387,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	5.500.000,00	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	3 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	76.020.000,00	70.033.500,00	-5.986.500,00	76.527.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	466 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	394.779.972,00	509.848.591,00	115.068.619,00	558.274.653,00	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	8 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	53.130.000,00	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	30 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	21.538.000,00	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	2 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	2.301.765.534,00	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	5 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	342.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %													
				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	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	640.500.000,00	640.500.000,00	0,00	704.550.000,00	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	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	152.920.250,00	159.980.250,00	7.060.000,00	231.636.130,00	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	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	53.145.900,00	48.699.900,00	-4.446.000,00	122.800.590,00	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	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	16.750.000,00	11.550.000,00	-5.200.000,00	18.425.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	1.06.04.1.01.0005 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	3.178.700,00	3.178.700,00	0,00	7.022.290,00	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	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	630.306.212,00	568.369.097,00	-61.937.115,00	815.197.680,00	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 %	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	61.100.000,00	30.700.000,00	-30.400.000,00	116.050.000,00	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 %	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	33 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	0,00	0,00	0,00	19.476.600,00	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	15 Dokumen	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	63.360.000,00	69.000.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	12 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	16.970.000,00	14.970.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	18.000.000,00	15.750.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	46.215.000,00	46.215.000,00	0,00	0,00	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	5 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	238.938.000,00	62.763.000,00	-176.175.000,00	0,00	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	5 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	57.779.005,00	72.729.005,00	14.950.000,00	0,00	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	5 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	71.795.800,00	71.795.800,00	0,00	0,00	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	3 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	20.962.000,00	20.962.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.06 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	12 Dokumen	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	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. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	160.808.000,00	104.595.337,00	-56.212.663,00	0,00	0,00	
				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	4 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	679.391.000,00	36.686.600,00	-642.704.400,00	0,00	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	5 Paket	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	154.198.500,00	115.078.500,00	-39.120.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	45.765.000,00	63.595.000,00	17.830.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	5.507.312.997,00	4.914.150.955,00	-593.162.042,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0011 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	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	318.235.700,00	18.235.700,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah 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. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	56.478.000,00	56.478.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	675.715.122,00	502.322.906,00	-173.392.216,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.01.1.09.0002 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, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	51.800.000,00	54.250.000,00	2.450.000,00	0,00	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	5 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	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	2 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	186.000.000,00	99.200.000,00	-86.800.000,00	0,00	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	3 Unit	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %													
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.600.000,00	639.393.850,00	-129.206.150,00	766.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	275.928.860,00	227.468.900,00	-48.459.960,00	0,00	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	-	-	1.06.04.1.05.0003 Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	75 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	197.120.000,00	334.771.400,00	137.651.400,00	0,00	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	-	-	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	60 Orang	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.726.050,00	24.726.050,00	0,00	0,00	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	-	-	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	165.964.000,00	150.464.000,00	-15.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	169.080.000,00	153.100.000,00	-15.980.000,00	0,00	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	-	-	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	214.879.350,00	194.879.350,00	-20.000.000,00	0,00	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	100 %														
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.971.600,00	32.971.600,00	260.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	993.000,00	0,00	-993.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %	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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.259.675,00	12.259.675,00	75.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.334.400,00	0,00	-1.334.400,00	0,00	0,00		
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.150.850,00	0,00	-5.150.850,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.667.400,00	9.667.400,00	75.000.000,00	0,00		
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.028.470.077,00	24.028.470.077,00	21.579.174.380,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.753.009.592,00	0,00	-22.753.009.592,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.07.01.1.02.0003 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	320.160.000,00	320.160.000,00	410.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.07.01.1.02.0003 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.590.000,00	0,00	-217.590.000,00	0,00	0,00		
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	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	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.527.600,00	0,00	-2.527.600,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	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	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.976.700,00	13.976.700,00	100.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	15.600.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	158.859.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.160.000,00	0,00	-56.160.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.07.01.1.03.0006 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	9.630.000,00	9.630.000,00	95.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		
				2.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100 %	2.07.01.1.04.0002 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100 %	2.07.01.1.04.0002 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 Kota Padang, 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		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				2.07.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	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	7 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	25.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	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	7 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.539.600,00	29.539.600,00	60.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.600,00	0,00	-1.002.600,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.205.800,00	21.205.800,00	125.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.026.600,00	0,00	-1.026.600,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.341.700,00	30.341.700,00	182.800.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.023.400,00	0,00	-1.023.400,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.575.200,00	17.575.200,00	65.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.250,00	0,00	-1.000.250,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0006 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 Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0006 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 Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	150.141.195,00	0,00	-150.141.195,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %	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	0,00	314.927.490,00	314.927.490,00	200.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.07.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	100 %	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.067.500,00	0,00	-1.067.500,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	100 %	2.07.01.1.07.0006 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	118.003.800,00	118.003.800,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	100 %	2.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	100 %	2.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	0,00	-520.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	438.797.100,00	438.797.100,00	520.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.745.440,00	0,00	-1.710.745.440,00	0,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.705.144.054,00	1.705.144.054,00	1.380.000.000,00	0,00		
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	75 %	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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	253.320.718,00	253.320.718,00	59.036.962,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	75 %	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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.569.618,00	0,00	-267.569.618,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.440.000,00	40.440.000,00	125.620.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.244.000,00	16.244.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	0,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00	0,00		
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75 %	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.07.02 PROGRAM PE RENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	1 dokumen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang ditetapkan	2 Dokumen	2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	57 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	127.000,00	0,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang ditetapkan	2 Dokumen	2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	27.47 %	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	18 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	8.998.900,00	7.998.900,00	416.718.450,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang kompeten	27.47 %	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	1.480.877.000,00	0,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	77.64 %	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	78.595.000,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1.27 %	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	35 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.303.817,00	0,00	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1.2 %	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	0,00	0,00	0,00	387.846.733,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	27.02 %	2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	13.255.510,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	27.02 %	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	127.641.950,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	27.02 %	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	27.02 %	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.547.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan tenaga kerja sektor formal	27.02 %	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	75.000.000,00	74.000.000,00	10.395.040,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4 Lembaga	2.07.04.1.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	4 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	9.48 %	2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	100.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	9.48 %	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	15000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	78.429.500,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja sektor informal	9.48 %	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	51.453.250,00	50.453.250,00	163.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI yang dilindungi sesuai aturan yang berlaku	1200 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI yang dilindungi sesuai aturan yang berlaku	1200 Orang	2.07.04.1.04.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	50 Perusahaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI yang dilindungi sesuai aturan yang berlaku	1200 Orang	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI yang dilindungi sesuai aturan yang berlaku	1200 Orang	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	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	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, 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	1.000.000,00	41.585.000,00	40.585.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaa n yang me nerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaa n dan Pen daftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mem punyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upaten/Kot a	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25 %	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	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaa n dan Pen daftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mem punyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upaten/Kot a	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25 %	2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaa n dan Pen daftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mem punyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upaten/Kot a	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25 %	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	177.733.250,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesa ian Perseli sihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaa n yang Ber akibat/Ber dampak pada Kepe ntingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.93 %	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	50 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesa ian Perseli sihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaa n yang Ber akibat/Ber dampak pada Kepe ntingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.93 %	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	5.787.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.02 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	1.93 %	2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	1.93 %	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	19 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	104.000,00	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	1.93 %	2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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)	1 Surat Keputusan	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	1.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	3.568.000,00	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)	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)	1 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	100.000,00	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)	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)	1 Surat Keputusan	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	700000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	4.454.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	60 %	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)	872 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	16.214.600,00	15.214.600,00	22.340.750,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	60 %	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	100 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	126.385.850,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)	60 %	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	75.678.000,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %													
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	100 %	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. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	40.640.000,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	100 %	3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5 Kawasan Transmigrasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.603.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	100 %	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang dibina	100 %	3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks													
				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	100 %	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 Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	35.484.200,00	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	100 %	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	67.000.000,00	66.000.000,00	13.811.000,00	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	100 %	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	90 Orang	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	150.289.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	76,1 indeks														
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya	1 Kawasan	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 Kepala Keluarga	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	103.582.200,00	0,00		
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya	1 Kawasan	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 Satuan Permukiman	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	70.124.800,00	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	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.757.500,00	0,00	-2.757.500,00	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	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.416.600,00	2.416.100,00	-500,00	0,00	0,00		
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.315.000,00	0,00	-3.315.000,00	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	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.348.000,00	50.000.000,00	-15.348.000,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	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	48 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.980.000.000,00	-20.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	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	88.500.000,00	0,00	-88.500.000,00	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	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	48 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.905.000.000,00	-95.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.961.000,00	5.961.000,00	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	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	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	1.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	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	40 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	190.801.950,00	189.801.950,00	303.038.400,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.360.000,00	4.360.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.140.800,00	11.140.800,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.045.300,00	19.045.300,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.632.500,00	7.632.500,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 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)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	28.772.500,00	27.772.500,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	19.679.750,00	18.679.750,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.000,00	725.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.500,00	4.020.500,00	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	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.808.600,00	5.767.700,00	-3.040.900,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	16.055.050,00	15.055.050,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	15.114.650,00	14.114.650,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	1.450.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.638.400,00	4.638.400,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.504.700,00	7.282.800,00	-2.221.900,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.363.000,00	3.363.000,00	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)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	14.598.550,00	13.598.550,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Ketena gakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	13.537.950,00	12.537.950,00	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	100 %													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.000.000,00	145.000.000,00	-37.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.047.000,00	130.000.000,00	25.953.000,00	115.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	105.531.500,00	145.000.000,00	39.468.500,00	115.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.023.137.640,00	7.427.555.088,00	404.417.448,00	8.229.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.216.000,00	320.528.600,00	60.312.600,00	385.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib adinistrasi keuangan	100 %	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.587.300,00	38.417.400,00	-5.169.900,00	95.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	64.300.000,00	33.300.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.416.750,00	3.306.700,00	-31.110.050,00	55.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	82.500.000,00	-7.500.000,00	98.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.513.000,00	86.886.000,00	7.373.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.249.800,00	42.711.800,00	16.462.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.744.002,00	17.504.100,00	-40.239.902,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.020.850,00	148.316.750,00	22.295.900,00	147.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.830.000,00	50.090.000,00	19.260.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.140.000,00	15.720.000,00	-420.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.060.918.491,00	947.470.696,00	-113.447.795,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.971.000,00	0,00	-4.971.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.341.000,00	136.180.400,00	-55.160.600,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.714.200,00	304.487.740,00	-27.226.460,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000,00	499.500,00	-750.500,00	3.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.794.000,00	289.339.500,00	-123.454.500,00	530.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.974.467,00	1.021.785.631,00	117.811.164,00	960.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.350.000,00	123.600.000,00	-38.750.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.275.000,00	107.830.000,00	-11.445.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	392.892.600,00	2.892.600,00	400.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %													
				2.08.02.1.01 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 %	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	53.000.000,00	-2.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100 %	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	245.000.000,00	-5.000.000,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.02 Pembe rdayaan P erempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyar akatan Ke wenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	10,77 %	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemas yarakatan/profesi/ dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Orang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pembe rdayaan P erempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyar akatan Ke wenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	10,77 %	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.132.000,00	509.205.615,00	417.073.615,00	950.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Penge mbangan Lembaga Penyedia Layanan P emberday aan Pere mpuan Ke wenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya	100 %	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	2 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Penge mbangan Lembaga Penyedia Layanan P emberday aan Pere mpuan Ke wenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya	100 %	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/S ehat/Pintar/Kepe mimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	630.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PE RLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mend apatkan Layanan K omprehensi f	92 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.694.850,00	47.344.850,00	-350.000,00	77.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan	85 %	2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan	85 %	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.300.000,00	242.170.000,00	149.870.000,00	410.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	71 indeks													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	37,5 indeks	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.637.000,00	531.637.000,00	465.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Me wujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	37,5 indeks	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.926.385,00	-5.073.615,00	150.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	93,75 %													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data, yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	93.75 %	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.653.000,00	66.653.000,00	0,00	83.316.250,00	0,00	
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data, yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	93.75 %	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.903.000,00	42.563.780,00	-32.339.220,00	93.628.750,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang ditingkatkan pelebagaannya	100 %	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.668.000,00	210.763.000,00	44.095.000,00	290.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang ditingkatkan pelebagaannya	100 %	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	19 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.337.000,00	639.274.600,00	504.937.600,00	710.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.167.000,00	94.190.400,00	35.023.400,00	73.958.750,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.473.000,00	72.449.000,00	-2.024.000,00	93.091.250,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.573.000,00	11.850.000,00	-723.000,00	16.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PE RLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Per lindungan khusus yang mend apatkan Layanan ko mprehensif	92 %													
				2.08.07.1. 01 Penceg ahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	100 %	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.505.000,00	920.305.000,00	784.800.000,00	915.000.000,00	0,0 0	
				2.08.07.1. 01 Penceg ahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	100 %	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,0 0	
				2.08.07.1. 03 Penguatan dan Penge mbangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Mem erlukan Pe rlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	100 %	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	80.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	100 %	2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	170.130.000,00	150.130.000,00	100.000.000,00	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	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	100 %	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	595.000.000,00	570.000.000,00	585.000.000,00	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	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	100 %	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	198.122.500,00	133.122.500,00	205.000.000,00	0,00		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk	100 %	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	166.504.000,00	21.504.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk	100 %	2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.467.500,00	56.866.700,00	-1.600.800,00	100.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	55,89 %													
				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 peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.800.000,00	52.165.000,00	12.365.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK	100 %	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	1 Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.300.200,00	120.207.600,00	-69.092.600,00	200.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %	2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.131.000,00	866.292.500,00	574.161.500,00	750.000.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.932.300,00	62.932.300,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pembe rdayaan dan Penin gkatan Peran serta Organisasi KeMasyar akatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pe mbanguna n Keluarga Melalui Pe mbinaan Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	1 Kabupaten/ Kota	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.675.000,00	72.675.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.14.04.1.02 Pembe rdayaan dan Penin gkatan Peran serta Organisasi KeMasyar akatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pe mbanguna n Keluarga Melalui Pe mbinaan Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %	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 Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.171.000,00	274.171.000,00	188.000.000,00	310.000.000,00	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	100 %													
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	13.492.325,00	-6.507.675,00	35.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	6.600.000,00	26.849.955,00	20.249.955,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %													
				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 penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100 %	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100 %	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan	85 %	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.263.150,00	0,00	-95.263.150,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PE RLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %													
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	100 %	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	100 %	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.995.000,00	246.174.400,00	1.179.400,00	250.000.000,00	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	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	100 %	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	91.724.900,00	80.524.900,00	-11.200.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	32.465.100,00	31.825.100,00	-640.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	150.091.900,00	135.300.656,00	-14.791.244,00	300.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	12.453.594.546,00	13.642.064.912,00	1.188.470.366,00	11.500.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	305.039.700,00	300.419.700,00	-4.620.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.09.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.09.01.1.03.0004 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, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	71.250.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	240.810.000,00	217.650.000,00	-23.160.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.836.000,00	14.836.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	29.978.800,00	29.978.800,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	19.489.015,00	29.539.015,00	10.050.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	32.650.000,00	51.446.500,00	18.796.500,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0006 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	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	14.971.000,00	13.725.000,00	-1.246.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	632.805.065,00	637.531.065,00	4.726.000,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.09.01.1.07.0002 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	1.000.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	29.261.120,00	48.891.680,00	19.630.560,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	46.908.100,00	46.908.100,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	15.000.000,00	27.832.645,00	12.832.645,00	16.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	351.054.361,00	351.054.361,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	1.515.447.678,00	1.540.984.800,00	25.537.122,00	1.900.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	32 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	258.740.000,00	332.235.235,00	73.495.235,00	260.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	40.230.000,00	59.280.000,00	19.050.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	132.664.595,00	172.848.720,00	40.184.125,00	500.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %).	10 komoditi	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	4.330.953.000,00	3.316.266.450,00	-1.014.686.550,00	6.000.000.000,00	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 %).	10 komoditi	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	90.000.000,00	86.834.000,00	-3.166.000,00	100.000.000,00	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 %).	10 komoditi	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	1.149.047.000,00	661.259.800,00	-487.787.200,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %).	10 komoditi	2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	39.743.200,00	-20.256.800,00	200.000.000,00	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 %).	10 komoditi	2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	135 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	598.173.210,00	148.173.210,00	18.400.000.000,00	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 %).	10 komoditi	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	100.000.000,00	88.604.000,00	-11.396.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %).	10 komoditi	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	70.000.000,00	28.748.600,00	-41.251.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	25 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	214.812.016,00	14.812.016,00	120.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	2.09.03.1.02.0007 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000.000,00	1.380.000.000,00	230.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.000.000,00	133.005.622,00	10.005.622,00	160.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	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	160.000.000,00	176.730.000,00	16.730.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	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)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	189.400.000,00	89.400.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-													
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-	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	80.000.000,00	43.684.800,00	-36.315.200,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	19 Kab/Kota	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.000.000,00	1.418.760.400,00	628.760.400,00	4.500.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	19 Kab/Kota	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 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.000.000,00	162.577.100,00	-647.422.900,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya	19 Kab/Kota	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	80.000.000,00	48.533.000,00	-31.467.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	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	500.000.000,00	399.000.000,00	-101.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	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	250.000.000,00	111.000.000,00	-139.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	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	250.000.000,00	115.500.000,00	-134.500.000,00	1.500.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	54.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	165.500.000,00	155.894.000,00	-9.606.000,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.09 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	17 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	50.000.000,00	36.090.000,00	-13.910.000,00	60.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	80.000.000,00	190.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	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	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	100 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.000.000,00	110.644.000,00	-56.356.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	65.060.000,00	-4.940.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan. Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	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	100.000.000,00	84.812.000,00	-15.188.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan. Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.	100 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	81.507.108,00	-58.492.892,00	170.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	4.000.000,00	4.768.000,00	768.000,00	8.000.000,00	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	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	3.000.000,00	720.000,00	-2.280.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	10.000.000,00	4.880.000,00	-5.120.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	9.497.000,00	9.997.000,00	500.000,00	10.000.000,00	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	3 Laporan	Kota Padang, Koto Tengah, Aie Pacah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.09 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	17 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	50.000.000,00	56.132.000,00	6.132.000,00	60.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	80.000.000,00	80.000.000,00	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	0 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	3.500.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.800.000,00	673.999.000,00	-80.801.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	238.900.000,00	-161.100.000,00	500.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	35.630.645,00	64.176.000,00	28.545.355,00	100.000.000,00	0,00		
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.649.500,00	3.649.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	9.476.404.591,00	11.005.214.721,00	1.528.810.130,00	9.300.000.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 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	50 Dokumen	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	317.460.000,00	390.320.000,00	72.860.000,00	350.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	760.000,00	25.000.000,00	24.240.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.649.500,00	15.000.000,00	11.350.500,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	[object Object]	729.900,00	0,00	-729.900,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	729.900,00	0,00	-729.900,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	68.250.000,00	111.604.000,00	43.354.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.702.947,00	144.110.000,00	28.407.053,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 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	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.662.000,00	5.000.000,00	1.338.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	555.000,00	170.769.300,00	170.214.300,00	40.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	82.769.500,00	88.243.874,00	5.474.374,00	75.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	21.900.000,00	36.900.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 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	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.468.199,00	755.814.519,00	452.346.320,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.000,00	0,00	-630.000,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	1.100.000,00	319.954.680,00	318.854.680,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	10.948.500,00	10.948.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	4 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	1.809.746.544,00	1.809.746.544,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	229.270.100,00	304.270.100,00	75.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	36.850.000,00	51.190.200,00	14.340.200,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.200.000,00	309.504.000,00	210.304.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	28 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	25.000.000,00	237.512.000,00	212.512.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	94.500.000,00	234.616.000,00	140.116.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %													
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Provinsi	100 %	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.495.000,00	36.495.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.207.500,00	394.531.100,00	384.323.600,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	5 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.495.000,00	36.495.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	1 dokumen	2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.318.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGE DALIAN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikenalkan	70 %													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pence maran/kerusakan	100 %	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.202.000,00	59.202.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pence maran/kerusakan	100 %	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.465.000,00	376.627.000,00	121.162.000,00	430.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pence maran/kerusakan	100 %	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	76.925.500,00	126.925.500,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungannya Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	0,002 %	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	7.299.000,00	57.299.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota													
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	25 ha	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.794.000,00	43.794.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	25 ha	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	25 ha	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.285.640,00	32.285.640,00	0,00	59.327.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	100 %													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	75 %	2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.897.000,00	21.897.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	70 %	2.11.06.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.606.500,00	125.206.500,00	62.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	70 %	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	40 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	70 %	2.11.06.1.01.0006 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	6 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	148.082.000,00	88.082.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %													
				2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan	3 kelompok masyarakat	2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.828.971,00	25.828.971,00	0,00	37.170.000,00	0,00	
				2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya	1 kelompok masyarakat	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.529,00	50.717.529,00	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 lembaga ke masyarakat an tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/p elatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %													
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 kali	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.247.500,00	770.747.500,00	752.500.000,00	155.000.000,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 kali	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.495.000,00	200.342.978,00	163.847.978,00	105.977.000,00	0,00	
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 kali	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.742.500,00	54.742.500,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 kali	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.495.000,00	51.495.000,00	15.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10 %													
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	11 penghargaan	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/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.737.344,00	134.117.344,00	58.380.000,00	107.434.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %													
				2.11.10.1.01 Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	90 %	2.11.10.1.01.0003 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	4 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.033.754,00	84.801.754,00	51.768.000,00	20.489.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.10.1.01 Penyel esaian Pe ngaduan Masyarak at di Bidang Pe rlindungan dan Penge lolaan Ling kungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	90 %	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanju ti/ditangani	6 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.366.000,00	193.098.000,00	138.732.000,00	113.659.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.1.01 Penangan an Sampah di TPA/TPST Regional	-	-	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	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.701.000,00	31.701.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penangan an 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	85000 Ton	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	2.570.580.185,00	4.577.115.365,00	2.006.535.180,00	0,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penangan an 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 Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	2 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	919.581.887,00	1.866.622.707,00	947.040.820,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penangan an 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	24.732.635,00	24.732.635,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.03.1.01 Penceg ahan Penc emaran dan/atau Kerusakan Lingkgun Hidup	-	-	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	115 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	841.664.922,00	969.540.922,00	127.876.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-													
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0009 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	198.400.000,00	198.400.000,00	198.400.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	100 %													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	75 %	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	1.427.716.807,00	2.078.789.799,00	651.072.992,00	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 pemerintahan daerah provinsi	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.032.375,00	149.598.200,00	-25.434.175,00	385.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.200.000,00	141.466.875,00	53.266.875,00	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	100 Persen	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	61.489.900,00	-38.510.100,00	95.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.454.496.366,00	4.737.383.207,00	282.886.841,00	5.222.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.890.000,00	134.742.000,00	9.852.000,00	390.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	46.082.400,00	-23.917.600,00	160.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.12.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 Persen	2.12.01.1.03.0004 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	20.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	38.149.876,00	-6.850.124,00	55.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	48.000.000,00	-12.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	45.354.800,00	-4.645.200,00	270.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0002 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	140.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0003 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	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0004 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	134.645.200,00	34.645.200,00	85.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.360.000,00	360.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	289.440.000,00	119.440.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang milil Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang milil Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	2.12.01.1.07.0006 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	186.433.916,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang milil Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	2.12.01.1.07.0009 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	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	3.472.875,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	244.858.266,00	-75.141.734,00	486.202.500,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.715.438,00	702.210.062,00	-13.505.376,00	751.501.209,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	95.000.000,00	-40.000.000,00	304.320.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	2.12.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.576.250,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.050.000,00	35.850.000,00	-19.200.000,00	106.576.250,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	2.12.01.1.09.0009 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	76.490.262,00	96.490.262,00	20.000.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 Persen	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	66 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.950.000,00	31.015.548,00	-3.934.452,00	35.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	6098,25 %													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pendudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	100 persen	2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.281.329,00	67.802.329,00	30.521.000,00	63.515.000,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	100 persen	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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	100 persen	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	100 persen	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	15.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	100 persen	2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	100 persen	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	50.000.000,00	19.479.000,00	-30.521.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan ke pemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan ke pemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %													
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	100 persen	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	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil Sumatera Barat	100 persen	2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	88.515.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil Sumatera Barat	100 persen	2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	100 persen	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	100 persen	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	100 persen	2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat	100 persen	2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.281.329,00	62.281.329,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat	100 persen	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	38 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah yang Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	121,2 inovasi %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.341.061,00	259.443.061,00	88.102.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.453.900,00	12.375.900,00	-3.078.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.220.000,00	32.734.000,00	1.514.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 persen	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan n Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Admmistrasi Kependudukan Provinsi	100 persen	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan P engawasan Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Admmistrasi Kependudukan Provinsi	100 persen	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	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	2 jenis													
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	100 persen	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	100 persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.297.940,00	63.297.940,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
	2.13.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
				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	15 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	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, Padang Utara, Lolong Belanti	64.856.488,00	60.000.000,00	-4.856.488,00	64.856.488,00	0,00	
				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	53 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.531.668.267,00	7.308.577.740,00	776.909.473,00	6.531.023.512,00	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.725.000,00	279.725.000,00	30.000.000,00	249.725.000,00	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	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	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	43 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.03 Admini strasi 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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.916.000,00	10.916.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Admini strasi 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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.660.000,00	1.500.000,00	-8.160.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian 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	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	27.000.000,00	-16.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Admini strasi 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	20.000.000,00	8.438.000,00	-11.562.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.980.000,00	59.980.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	21.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	473.644.603,00	-26.355.397,00	500.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.844.000,00	233.844.000,00	0,00	250.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.200.000,00	1.056.740.000,00	-17.460.000,00	1.100.000.000,00	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	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.09 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	60 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	70.360.000,00	70.360.000,00	0,00	70.360.000,00	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	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.13.01.1.09.0011 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, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang terbentuk Jumlah Desa Adat yang terbentuk	2 2 Desa Adat Desa Adat													
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Peraturan Bupati Walikota tentang pembentukan Desa Adat Jumlah Peraturan Bupati Walikota tentang Pembentukan Desa Adat	2 PerBupWako 2 PerBup/Wako	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Peraturan Bupati Walikota tentang pembentukan Desa Adat Jumlah Peraturan Bupati Walikota tentang Pembentukan Desa Adat	2 PerBupWako 2 PerBup/Wako	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen													
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	6 Kawasan Perdesaan 6 Kawasan Perdesaan	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	89.572.241,00	-60.427.759,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	6 Kawasan Perdesaan 6 Kawasan Perdesaan	2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	35 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.075.509.328,00	75.509.328,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	6 Kawasan Perdesaan 6 Kawasan Perdesaan	2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	121.185.800,00	-78.814.200,00	200.000.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.313.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	70.659.202,00	-229.340.798,00	300.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan 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	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0007 Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	587.146.375,00	-12.853.625,00	600.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0009 Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	515.000.000,00	415.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Kategori Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan 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	200.000.000,00	185.373.000,00	-14.627.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KE MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri													
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.395.000,00	32.988.635,00	-5.406.365,00	38.395.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pembe rdayaan Lembaga keMasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pem berdayaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas 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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pembe rdayaan Lembaga keMasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pem berdayaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	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	300 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	720.000.000,00	-3.280.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	281.894.350,00	-18.105.650,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	397.328.850,00	-2.671.150,00	400.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	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	100.000.000,00	33.596.095,00	-66.403.905,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pembe rdayaan Lembaga keMasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pem berdayaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pembe rdayaan Lembaga keMasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pem berdayaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Ka bupaten/K ota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000.000,00	1.201.777.374,00	-148.222.626,00	1.350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	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	40 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dasawisma Mandiri	12300 Dasawisma Mandiri	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	40 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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	93.028.000,00	78.143.000,00	-14.885.000,00	144.125.000,00	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	98.395.250,00	107.855.250,00	9.460.000,00	148.452.500,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.979.999,00	38.979.999,00	0,00	157.422.500,00	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	95 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.668.347.779,00	10.661.184.433,00	992.836.654,00	9.533.850.000,00	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	172.165.000,00	167.304.500,00	-4.860.500,00	179.125.000,00	0,00	
				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	49.060.251,00	51.185.251,00	2.125.000,00	71.810.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.03 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	64.800.406,00	64.800.406,00	0,00	90.000.000,00	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.146.000,00	31.146.000,00	0,00	60.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	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	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.773.000,00	114.733.250,00	59.960.250,00	170.725.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.251.000,00	0,00	-54.251.000,00	99.775.000,00	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	22.010.000,00	35.550.000,00	13.540.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.026.200,00	30.838.700,00	7.812.500,00	39.985.000,00	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	60.020.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.899.400,00	224.210.200,00	167.310.800,00	120.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.954.000,00	24.954.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.06.0006 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	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	19.995.000,00	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	5.000.000,00	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	297.178.502,00	426.164.128,00	128.985.626,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	85 %	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	130.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	85 %	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.083.800,00	19.310.100,00	-24.773.700,00	140.000.000,00	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	17.098.200,00	18.098.200,00	1.000.000,00	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	298.999.500,00	298.999.500,00	0,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 %	2.15.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.003.564.545,00	2.117.032.759,00	113.468.214,00	2.220.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	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	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.088.851,00	240.169.851,00	136.081.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	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	29.230.000,00	34.400.000,00	5.170.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.182.000,00	49.182.000,00	475.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	42,17 2,45 % %													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	24,5 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	116 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	24,5 %	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	110 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	171.459.000,00	-3.541.000,00	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	2 Dokumen	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	241.561.000,00	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	2 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	474.664.600,00	916.983.100,00	442.318.500,00	1.066.959.000,00	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	2 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	127.725.200,00	1.407.773.200,00	1.280.048.000,00	207.317.000,00	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	75.000.000,00	71.431.800,00	-3.568.200,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	2 Dokumen	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	97.609.200,00	97.609.200,00	0,00	123.091.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	2 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	1.000,00	0,00	-1.000,00	59.323.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	2 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	117.586.000,00	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	46.558.800,00	46.558.800,00	0,00	70.000.000,00	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	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	1200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.441.200,00	3.441.200,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 1 Trayek Rekomendasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase tertibnya perizinan angkutan laut	100 %	2.15.03.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	46.745.550,00	6.745.550,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.000.000,00	705.690.150,00	-19.309.850,00	892.884.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	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	18.000.000,00	10.174.600,00	-7.825.400,00	162.352.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana	100 %	2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	22.389.700,00	5.389.700,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen													
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.05.1.06 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1 Usulan	2.15.05.1.06.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.798.050,00	35.718.050,00	-6.080.000,00	67.910.200,00	0,00	
				2.15.05.1.06 Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1 Usulan	2.15.05.1.06.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.201.950,00	31.391.150,00	-1.810.800,00	98.031.800,00	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 %	2.15.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.170.000,00	31.873.000,00	1.703.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %													
				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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.170.000,00	43.004.000,00	12.834.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1 %	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22.321.500,00	11.943.000,00	-10.378.500,00	150.000.000,00	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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.848.500,00	1.690.000,00	-6.158.500,00	180.000.000,00	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 %	2.15.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.032.500,00	6.239.000,00	-1.793.500,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %													
				2.15.02.1. 03 Pengel olaan Terminal P enumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,5 %	2.15.02.1.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.873.871,00	82.693.871,00	-4.180.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1. 03 Pengel olaan Terminal P enumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,5 %	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.	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.507.800,00	17.320.300,00	3.812.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1. 03 Pengel olaan Terminal P enumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	1,5 %	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.278.900,00	26.439.900,00	-839.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.16.01.1. 01 Perenc anaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	0,00	132.404.000,00	132.404.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1. 01 Perenc anaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	145.000.000,00	0,00	-145.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.641.200,00	32.641.200,00	75.000.000,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.121.700,00	69.121.700,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.285.241.310,00	9.285.241.310,00	9.000.000.000,00	0,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.785.788.100,00	0,00	-6.785.788.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	492.160.238,00	0,00	-492.160.238,00	0,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	0,00	355.497.138,00	355.497.138,00	100.000.000,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.560.000,00	54.560.000,00	150.000.000,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	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	159.862.000,00	0,00	-159.862.000,00	0,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	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	0,00	159.317.735,00	159.317.735,00	200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.03.0006 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	22.832.750,00	22.832.750,00	70.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.142.750,00	0,00	-27.142.750,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	71.376.000,00	71.376.000,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.998.500,00	0,00	-34.998.500,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.682.945,00	25.682.945,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.516.890,00	57.516.890,00	300.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.761.780,00	0,00	-38.761.780,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.693.650,00	0,00	-103.693.650,00	200.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	34.998.800,00	0,00	-34.998.800,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	0,00	26.549.000,00	26.549.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.479.800,00	20.479.800,00	70.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	0,00	22.860.000,00	22.860.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	25.880.000,00	0,00	-25.880.000,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	0,00	1.660.383.063,00	1.660.383.063,00	1.600.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	836.753.577,00	0,00	-836.753.577,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	1 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	-	-	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	83.745.400,00	83.745.400,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	296.474.600,00	296.474.600,00	200.000.000,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	993.001.500,00	0,00	-993.001.500,00	0,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	0,00	993.001.500,00	993.001.500,00	900.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	1.135.982.065,00	0,00	-1.135.982.065,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	0,00	804.091.771,00	804.091.771,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	0,00	242.675.000,00	242.675.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	205.745.000,00	0,00	-205.745.000,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	108.705.000,00	108.705.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	77.702.000,00	0,00	-77.702.000,00	0,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	0,00	242.484.000,00	242.484.000,00	250.000.000,00	0,00		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.16.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	87.190.000,00	87.190.000,00	0,00	0,00		
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	30 %	2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.994.400,00	14.994.400,00	0,00	170.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.100.000,00	183.988.200,00	76.888.200,00	50.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	285.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.095.000,00	739.215.300,00	51.120.300,00	890.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.528.899.682,00	5.361.020.457,00	2.832.120.775,00	12.614.470.417,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.000.000,00	171.000.000,00	-10.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	30 %	2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.039.398.200,00	87.558.200,00	-4.951.840.000,00	400.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.745.000,00	29.745.000,00	0,00	700.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.820.500,00	10.820.500,00	0,00	500.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.757.000,00	25.757.000,00	0,00	800.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.345.439.858,00	1.723.231.858,00	377.792.000,00	4.500.000.000,00	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	30 %	2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.500.000,00	51.500.000,00	-20.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,4 indeks													
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	terwujudnya pengelolaan nama domain sesuai standar Permenkominfo	100 %	2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	46.977.500,00	14.977.500,00	176.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	terwujudnya pengelolaan nama domain sesuai standar Permenkominfo	100 %	2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.512.587.170,00	8.803.785.257,00	291.198.087,00	20.565.800.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	82.459.400,00	17.459.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	42.007.730,00	2.007.730,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.393.640,00	413.365.400,00	38.971.760,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.039.190,00	0,00	-336.039.190,00	600.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.551.300,00	729.570.731,00	-276.980.569,00	800.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	68.860.300,00	-16.139.700,00	443.500.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	43.279.300,00	-106.720.700,00	467.500.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.000.000,00	0,00	-142.000.000,00	365.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	93.200.000,00	-56.800.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.590.000,00	22.047.000,00	-63.543.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	177.661.700,00	52.661.700,00	150.000.000,00	0,00		
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.000,00	0,00	-174.000,00	200.000.000,00	0,00		
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.545.100,00	80.290.000,00	-14.255.100,00	150.000.000,00	0,00		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	50 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	50 %	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	50.500.000,00	-34.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	50 %	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.000.000,00	71.938.694,00	-19.061.306,00	250.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	50 %	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	114.750.000,00	-35.250.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	50 %	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	85.550.000,00	-14.450.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	7.050.000,00	-82.950.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.278.600,00	52.426.350,00	-16.852.250,00	81.245.600,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	48.828.300,00	77.022.650,00	28.194.350,00	90.623.115,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	30.172.300,00	8.502.000,00	-21.670.300,00	9.352.200,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.037.819.772,00	8.713.496.309,00	675.676.537,00	829.761.400,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.17.01.1.02.0003 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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.049.950,00	286.858.300,00	808.350,00	326.424.230,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.499.050,00	5.418.800,00	-10.080.250,00	25.134.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	43.010.000,00	0,00	
				2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.100.000,00	0,00	-39.100.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.177.000,00	0,00	-2.177.000,00	32.400.000,00	0,00	
				2.17.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.177.000,00	0,00	-2.177.000,00	2.215.000,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.750.000,00	0,00	-48.750.000,00	49.050.000,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	64.284.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	32.986.300,00	17.065.700,00	-15.920.600,00	18.772.270,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.924.400,00	0,00	-8.924.400,00	11.046.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	65.912.000,00	96.782.000,00	30.870.000,00	1.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.166.100,00	109.311.900,00	-126.854.200,00	120.322.290,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.768.000,00	10.000.000,00	-27.768.000,00	38.289.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	0,00	-8.760.000,00	17.550.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.760.714,00	392.456.188,00	212.695.474,00	409.446.437,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.17.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	28.300.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.238.600,00	0,00	-25.238.600,00	63.375.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	232.127.528,00	179.627.528,00	113.860.120,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	15.000.000,00	-23.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.332.383,00	2.332.383,00	2.565.621,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.332.383,00	0,00	-2.332.383,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.055.269,00	481.091.127,00	112.035.858,00	476.296.700,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.823.704.312,00	1.836.206.282,00	12.501.970,00	1.723.225.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.090.000,00	120.440.120,00	-145.649.880,00	239.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.230.000,00	51.130.000,00	-3.100.000,00	99.875.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.000.000,00	905.500.000,00	837.500.000,00	295.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.400.000,00	0,00	-21.400.000,00	52.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.17.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.190.000,00	0,00	-17.190.000,00	24.690.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	3,25 %													
				2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	6 koperasi	2.17.02.1.01.0002 Fasilitas 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	40 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00	70.469.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawas an	65 %													
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	36 koperasi	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	36 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.601.000,00	0,00	-226.601.000,00	233.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat	43 koperasi	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	50 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	198.905.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	43 koperasi													
				2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat	43 koperasi	2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.399.000,00	100.000.000,00	50.601.000,00	51.147.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	70 koperasi													
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	75 koperasi	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	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	282.044.446,00	82.044.446,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlingkungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	75 koperasi	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	50 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.750.000.000,00	2.400.000.000,00	-4.350.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	125 produk													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pertumbuhan millenial enterpreneur melalui sosialisasi Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan melalui sosialisasi pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non perbankan Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal dan merk	1600 Orang 540 Orang 60 UMKM	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	1600 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00	1.352.544.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,5 %													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2500 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.312.000,00	2.277.358.896,00	2.166.046.896,00	1.375.276.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-													
				2.17.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.290.000,00	9.966.000,00	3.676.000,00	6.302.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.086.200,00	27.583.000,00	-21.503.200,00	51.600.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.500,00	0,00	-24.000.500,00	26.450.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.17.01.1.09.0011 Pe meliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	47 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	38.930.000,00	15.120.000,00	-23.810.000,00	41.231.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS IAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1500 orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	125 produk	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.025.700,00	861.284.551,00	632.258.851,00	841.351.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan	120 Orang	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	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.667.600,00	4.560.608.707,00	4.499.941.107,00	1.967.250.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan	440 Orang	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	440 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	233.608.400,00	233.608.400,00	342.516.000,00	0,00	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	100 %													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	111.437.750,00	109.387.750,00	-2.050.000,00	137.774.700,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	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	65.690.912,00	43.731.658,00	-21.959.254,00	64.231.310,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	26.950.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	100 %	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.801.672.967,00	8.773.775.441,00	1.972.102.474,00	7.281.703.660,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	100 %	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	175.830.000,00	216.157.200,00	40.327.200,00	206.316.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	100 %	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	42.469.445,00	22.849.683,00	-19.619.762,00	65.119.890,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	20.240.000,00	0,00		
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	8.035.300,00	0,00	-8.035.300,00	20.240.000,00	0,00		
				2.18.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	45.375.000,00	0,00		
				2.18.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	60 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	85.487.000,00	56.781.786,00	-28.705.214,00	132.770.000,00	0,00		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	20.981.400,00	0,00	-20.981.400,00	0,00	0,00		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	20.981.400,00	20.981.400,00	31.944.000,00	0,00		
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0002 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	55.000.000,00	0,00		
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	0,00	10.347.110,00	10.347.110,00	25.000.000,00	0,00		
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	10.460.000,00	0,00	-10.460.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	68.258.500,00	79.238.500,00	10.980.000,00	94.562.050,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	17.495.000,00	34.170.000,00	16.675.000,00	16.744.200,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	18.788.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	568.940.338,00	970.546.740,00	401.606.402,00	640.576.200,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	13.181.278,00	0,00	-13.181.278,00	32.450.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	128.977.592,00	171.007.968,00	42.030.376,00	186.277.300,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	33.616.280,00	33.616.280,00	35.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	69.282.900,00	69.282.900,00	35.349.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	63.900.000,00	0,00	-63.900.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100 %	2.18.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	26.019.950,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	170.370.900,00	146.370.900,00	-24.000.000,00	226.735.190,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	682.311.248,00	868.036.100,00	185.724.852,00	754.820.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 %	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	162.219.000,00	257.740.000,00	95.521.000,00	242.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 %	2.18.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 %	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	30.060.224,00	22.810.224,00	-7.250.000,00	44.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 %	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	63.610.000,00	63.610.000,00	0,00	94.996.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 pergub	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	125.145.000,00	19.227.225,00	-105.917.775,00	129.571.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	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	83.249.398,00	79.149.398,00	-4.100.000,00	151.167.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.556.400,00	3.849.200,00	-48.707.200,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.798.100,00	134.398.000,00	-18.400.100,00	315.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	247.117.100,00	352.367.684,00	105.250.584,00	734.239.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	369.794.924,00	182.947.404,00	-186.847.520,00	588.186.400,00	0,00	
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.489.127,00	46.489.127,00	-11.000.000,00	264.257.600,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.317.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,90 / 3,43 nilai / asio	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.705.626,00	192.066.626,00	-30.639.000,00	523.498.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,90 / 3,43 nilai / asio	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	2000 Pelaku Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	577.998.788,00	692.058.488,00	114.059.700,00	900.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,90 / 3,43 nilai / asio	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.060.504,00	245.756.800,00	41.696.296,00	95.183.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	6,1 Trilyun Rp	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.967.078,00	527.942.400,00	210.975.322,00	555.250.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	6,1 Trilyun Rp	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	0 Kegiatan usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	153.844.495,00	215.563.200,00	61.718.705,00	1,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	6,1 Trilyun Rp	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	575 Pelaku Usaha	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	137.744.500,00	691.462.300,00	553.717.800,00	432.864.120,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	60 %													
				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	60 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.863.686,00	36.947.562,00	-16.916.124,00	73.878.000,00	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	100 %													
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.565.749,00	109.500.900,00	-165.064.849,00	667.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	85 %	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	217.688.502,00	19.846.100,00	-197.842.402,00	400.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	250.838.400,00	95.653.000,00	-155.185.400,00	380.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.957.228.038,00	10.345.401.819,00	388.173.781,00	8.000.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.130.098,00	327.120.000,00	-35.010.098,00	530.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	200.000.000,00	194.293.257,00	-5.706.743,00	120.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	90.000.000,00	78.237.643,00	-11.762.357,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	40.000.000,00	35.101.503,00	-4.898.497,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.19.01.1.03.0005 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	70.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	148.422.000,00	83.456.950,00	-64.965.050,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100	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	16.650.900,00	11.510.700,00	-5.140.200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100	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	31.105.200,00	17.703.200,00	-13.402.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100	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	23.309.400,00	19.115.200,00	-4.194.200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000.000,00	0,00	-162.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	156.378.000,00	-43.622.000,00	155.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.378.400,00	69.428.400,00	-4.950.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	100.000.000,00	97.150.900,00	-2.849.100,00	140.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.920.000,00	62.368.000,00	-552.000,00	35.578.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	211 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.625.000,00	-6.375.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	21.651.000,00	-8.349.000,00	38.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	850.072.000,00	978.742.643,00	128.670.643,00	517.487.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	20.000.000,00	15.105.800,00	-4.894.200,00	23.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.19.01.1.07.0002 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	219.606.000,00	0,00	-219.606.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.767.000,00	0,00	-86.767.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	150.000.000,00	35.432.000,00	-114.568.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	29.950.000,00	28.449.500,00	-1.500.500,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	418.000.000,00	246.696.000,00	-171.304.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.004.587.851,00	1.718.263.657,00	-286.324.194,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah n Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.051.500,00	192.409.000,00	-35.642.500,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.830.000,00	97.750.000,00	920.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.19.01.1.09.0009 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	0,00	-200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.000.000,00	0,00	-475.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	34817 orang %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan K ewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenangan Provinsi	100 %	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	658.361.000,00	1.193.331.400,00	534.970.400,00	1.900.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan K ewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenangan Provinsi	100 %	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	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan K ewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenangan Provinsi	100 %	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	91.639.000,00	6.668.600,00	-84.970.400,00	91.639.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan K ewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenangan Provinsi	100 %	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	60 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan K ewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenangan Provinsi	100 %	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	199.792.000,00	78.446.650,00	-121.345.350,00	255.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Keperemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Keperemudaan Kewenangan Provinsi	100 %	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	235.000.000,00	400.000.000,00	165.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keperemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Keperemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.208.000,00	200.000.000,00	34.792.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	410,95 medali %													
				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	100 %	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	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000.000,00	199.800.000,00	650.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100 %	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	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.967.000,00	0,00	-899.967.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100 %	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100 %	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	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.000.000,00	4.950.000.000,00	4.090.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	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)	0 Pelatda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	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	300.200.000,00	0,00	-300.200.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	2.375.000.000,00	1.475.000.000,00	669.422.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.535.000.000,00	33.530.000.000,00	16.995.000.000,00	0,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,24 %													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	1.850.000.000,00	-750.000.000,00	841.671.000,00	0,00	
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	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	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0001 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	19.598.000,00	16.598.000,00	-3.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.496.000,00	0,00	-6.496.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.246.400,00	14.246.400,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.078.226,00	538.112.226,00	34.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	12.400.000,00	0,00	-12.400.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.600.000,00	22.960.000,00	-8.640.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	410,95 medali %													
				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	100 %	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	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100 %	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	739.000.000,00	149.927.000,00	-589.073.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	0,00	-51.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100 %	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.434.654.374,00	2.959.099.276,00	-475.555.098,00	4.791.315.790,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	100.000.000,00	47.550.000,00	-52.450.000,00	35.277.490,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	7.500.000,00	-22.500.000,00	118.319.911,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	8.707.125.901,00	9.293.689.281,00	586.563.380,00	9.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.999.400,00	264.999.900,00	500,00	280.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.100,00	37.000.100,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.320.000,00	0,00	-155.320.000,00	325.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.776.000,00	15.000.000,00	-56.776.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0001 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	49.347.500,00	14.747.500,00	-34.600.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	0,00	-17.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.947.180,00	70.008.390,00	-46.938.790,00	130.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.529.551,00	5.000.000,00	-34.529.551,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	4.440.000,00	-2.880.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.440.178,00	340.307.152,00	-299.133.026,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	2.22.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	415.600,00	10.226.200,00	9.810.600,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	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	450.000.000,00	449.379.999,00	-620.001,00	600.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.533.301.120,00	2.300.000.000,00	-233.301.120,00	2.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.114.000,00	120.000.000,00	-47.114.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.500.000,00	115.030.000,00	-93.470.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	1.369.230,00	0,00	-1.369.230,00	200.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	8 karya	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	4.595.500.000,00	4.595.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	8 karya	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	601.105.000,00	600.605.000,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	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	30 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	261.728.400,00	261.228.400,00	900.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.500.000,00	2.118.771.600,00	1.618.271.600,00	750.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	23 unit	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	500.000,00	655.500.000,00	655.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	23 unit	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	650.500.000,00	650.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	23 unit	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	1.550.499.999,00	1.549.999.999,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	5 dokumen													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	1 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	38 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	1 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	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	600.500.000,00	600.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	21 15 Cagar Budaya Cagar Budaya													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan	15 unit	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan	15 unit	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	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	500.004,00	200.000.000,00	199.499.996,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	850.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	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	500.000,00	0,00	-500.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.22.05.1.02 Pengu- laan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0004 Pengu- laan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	200.000.000,00	0,00		
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.22.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe- nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	11.340.000,00	-13.660.000,00	30.000.000,00	0,00		
				2.22.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	21.995.498,00	-8.004.502,00	35.000.000,00	0,00		
				2.22.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	670.000,00	-4.330.000,00	6.000.000,00	0,00		
				2.22.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
				2.22.01.1.06 Admini- strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	43.325.502,00	23.325.502,00	80.000.000,00	0,00		
				2.22.01.1.08 Penyed- iaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintah an Daerah	-	-	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00		
				2.22.01.1.08 Penyed- iaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintah an Daerah	-	-	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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	47.069.000,00	-12.931.000,00	200.000.000,00	0,00		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.010.000,00	0,00	-20.010.000,00	0,00	0,00		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.110.000,00	13.110.000,00	25.000.000,00	0,00		
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang														
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 koleksi	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 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	4 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00		
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 koleksi	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,00		
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 koleksi	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00		
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 koleksi	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	800 koleksi	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	600.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.22.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	4.970.000,00	-5.030.000,00	12.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.22.01.1. 09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.000.000,00	15.030.000,00	-4.970.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
	2.22.02 PROGRAM PE NGEMBANGA N KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilest arikan	8 Karya Budaya													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5 kesenian	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5 kesenian	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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	3.054.500.000,00	3.054.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5 kesenian	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	500.000,00	693.113.000,00	692.613.000,00	450.000.000,00	0,00	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan. Provinsi sesuai SNP	1,62 %													
				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	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	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	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	200 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Pengelolan 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 khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	8 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan 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	0,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan 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	25 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan 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	0,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan 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	450 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan 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	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolan 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	65,30 Nilai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	2.23.02.1.01.0013 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Indeks	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	40.000.000,00	79.965.000,00	39.965.000,00	42.000.000,00	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	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	11.200.000,00	-3.800.000,00	17.000.000,00	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	2 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	38.106.000,00	38.106.000,00	0,00	40.000.000,00	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	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26010 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	25.000.000,00	19.895.150,00	-5.104.850,00	27.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26010 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26010 Orang	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	12 Perpustakaan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	26010 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	1 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.000.000,00	13.700.000,00	-6.300.000,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	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	300 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	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	300 Entry	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	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 alihmediakan ke digital	2 Naskah	2.23.03.1.03.0001 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.000.000,00	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 alihmediakan ke digital	2 Naskah	2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	215.000.000,00	200.000.000,00	16.000.000,00	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	2.23.03.1.04.0001 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	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	2.23.03.1.04.0002 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	0,00	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	42.500.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.000.000,00	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	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	25.000.000,00	95.000.000,00	70.000.000,00	26.000.000,00	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	78 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.546.640.407,00	10.985.619.413,00	438.979.006,00	11.460.000.000,00	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	118.780.000,00	170.140.000,00	51.360.000,00	172.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	60.000.000,00	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	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	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	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	58.500.000,00	56.100.000,00	-2.400.000,00	59.250.000,00	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	78 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.500.000,00	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	150 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	30.415.000,00	20.415.000,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.06 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	400 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	30.000.000,00	58.754.600,00	28.754.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	900 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.100.000,00	33.176.000,00	13.076.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.1.06.0006 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	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	20.500.000,00	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	30 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	256.894.000,00	324.650.350,00	67.756.350,00	265.000.000,00	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	300 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	1 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	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	1000 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.000.000,00	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, Berok Nipah	745.829.160,00	549.828.660,00	-196.000.500,00	765.000.000,00	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	1.579.170.840,00	1.419.149.390,00	-160.021.450,00	1.603.357.164,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	9 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	98.871.593,00	182.071.593,00	83.200.000,00	135.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	58.000.000,00	64.100.000,00	6.100.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %													
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	10 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	45.028.000,00	35.528.000,00	-9.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	10 Pencipta Arsip	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300 Arsip	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	22.000.000,00	22.000.000,00	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	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	150 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.500.000,00	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	300 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi	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	1 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi	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	1 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi	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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	2 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	25.000.000,00	72.607.950,00	47.607.950,00	26.000.000,00	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	500 Pengguna	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	23.000.000,00	13.680.000,00	-9.320.000,00	24.000.000,00	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	3 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN PENYEL AMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %													
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibangun dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	12 Pencipta Arsip	2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.000.000,00	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	600 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	25.000.000,00	21.200.000,00	-3.800.000,00	27.000.000,00	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	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 diibubarkan, 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 Barat, Belakang Tangsi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	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	2.24.04.1.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 Arsip	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 SOP	2.24.04.1.01.0003 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan	0 SOP	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %														
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.330.000,00	78.848.800,00	-137.481.200,00	275.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran 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	5 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	350.000.000,00	211.000.000,00	-139.000.000,00	385.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.472.501.616,00	20.215.556.701,00	1.743.055.085,00	18.200.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	691.170.000,00	634.230.000,00	-56.940.000,00	880.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	95.000.000,00	48.403.200,00	-46.596.800,00	104.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	200.000.000,00	191.466.456,00	-8.533.544,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.03.0004 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	82.000.000,00	176.555.750,00	94.555.750,00	100.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	80.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	176.000.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				3.25.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	173.250.000,00	0,00	-173.250.000,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
				3.25.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	250.000.000,00	212.050.000,00	-37.950.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan	15 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	35.000.000,00	12.500.000,00	-22.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	40.000.000,00	17.733.000,00	-22.267.000,00	44.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	150.000.000,00	75.415.000,00	-74.585.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	150.000.000,00	19.525.200,00	-130.474.800,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	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 Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	200.000.000,00	186.068.830,00	-13.931.170,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	100.000.000,00	32.724.272,00	-67.275.728,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	30.000.000,00	24.120.000,00	-5.880.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.063.618.000,00	1.444.522.830,00	-619.095.170,00	2.300.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.430.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	3.500.000,00	-26.000.000,00	495.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	72.450.000,00	179.219.000,00	106.769.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	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	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	177.000.000,00	0,00	-177.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	515.000.000,00	387.127.500,00	-127.872.500,00	566.500.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				3.25.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	3.509.646.928,00	0,00	-3.509.646.928,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
				3.25.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	3.221.996.900,00	3.221.996.900,00	3.460.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	25 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	250.000.000,00	276.172.293,00	26.172.293,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	75.000.000,00	41.706.000,00	-33.294.000,00	80.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	198.405.000,00	0,00	-198.405.000,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	48.653.707,00	48.653.707,00	935.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub 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 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	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan													
				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	7 Kab/Kota	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	0 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.420.000,00	37.828.700,00	-12.591.300,00	88.000.000,00	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	7 Kab/Kota	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	495.000.000,00	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	7 Kab/Kota	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	190.000.000,00	181.020.750,00	-8.979.250,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.03 Pembedayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya pengembangan kapasitas masyarakat pesisir	1 Kegiatan 7 Kab/Kota	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	720.000.000,00	220.000.000,00	935.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pembedayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya pengembangan kapasitas masyarakat pesisir	1 Kegiatan 7 Kab/Kota	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pembedayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya pengembangan kapasitas masyarakat pesisir	1 Kegiatan 7 Kab/Kota	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	100 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00	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	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	100 %	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	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.060.000,00	32.191.700,00	-48.868.300,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	100 %	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1731 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.023.795.884,00	8.215.643.405,00	-2.808.152.479,00	15.000.000.000,00	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 Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Dan Rawa	100 %	3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	280 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.223.440.400,00	1.110.232.500,00	-1.113.207.900,00	3.520.000.000,00	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	100 %	3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	64.950.250,00	-10.049.750,00	165.000.000,00	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	100 %	3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	179.324.200,00	-20.675.800,00	440.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut	60 3,71 284.467 19 79 unit % ton kab/kota ton													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Usaha Budiadaya Air Laut dan Payau	90 Orang	3.25.04.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	37.120.000,00	-12.880.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	865.000.000,00	257.865.000,00	-607.135.000,00	1.430.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	148.329.200,00	-251.670.800,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	93.589.150,00	-106.410.850,00	605.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.06 Pengelolan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.408.000,00	3.389.295.052,00	775.887.052,00	5.000.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangn yang berlaku	86 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	7 Kab/Kota	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	43.362.200,00	-106.637.800,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	7 Kab/Kota	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	1.460.882.863,00	-2.039.117.137,00	9.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	7 Kab/Kota	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.000.000,00	206.050.300,00	-41.949.700,00	451.000.000,00	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	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa	19 Kab/Kota	3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	153.309.000,00	-196.691.000,00	550.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	19.28041,67,95 ton Kg/kap/th %													
				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	19 Kab/Kota	3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	19 Kab/Kota	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	176.815.250,00	-323.184.750,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	19 Kab/Kota	3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan 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	4 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	410.079.937,00	-389.920.063,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan pengolahan ikan	19 Kab/Kota	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	4 Unit Usaha	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.650.000.000,00	1.848.339.500,00	198.339.500,00	2.500.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	93.500.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	3 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	17.060.000,00	17.060.000,00	18.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	3 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	17.060.000,00	0,00	-17.060.000,00	0,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	19.280 7,95 41,6 ton % Kg/kap/th														
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	19 Kab/Kota	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	514.482.000,00	303.682.000,00	-210.800.000,00	600.000.000,00	0,00		
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	19 Kab/Kota	3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, 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	5 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.273.950,00	473.353.519,00	-93.920.431,00	715.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	360.000.000,00	297.317.010,00	-62.682.990,00	396.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %													
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	500.000.000,00	470.298.500,00	-29.701.500,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	1.000.000.000,00	587.633.910,00	-412.366.090,00	1.980.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	100 %	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	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	200.000.000,00	275.987.300,00	75.987.300,00	660.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	145.000.000,00	162.500.000,00	17.500.000,00	159.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	13.430.000,00	-21.570.000,00	38.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	35.113.076,00	0,00	-35.113.076,00	68.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	9.150.000,00	6.100.000,00	-3.050.000,00	10.000.000,00	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	725.00035058,82 kawasan batang M2 %													
				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	7 Kab/Kota	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	0 Ha	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00	4.730.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton unit %													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00	800.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangn yang berlaku	86 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	7 Kab/Kota	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00	660.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Sutea, Surantih	2.292.000,00	0,00	-2.292.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulau	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulau	14.415.600,00	0,00	-14.415.600,00	15.400.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulau	56.105.000,00	0,00	-56.105.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh Kab. Pesisir Selatan, Sutea, Surantih	185.865.000,00	0,00	-185.865.000,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh Kab. Pesisir Selatan, Sutea, Surantih	0,00	225.100.000,00	225.100.000,00	198.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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 Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.470.000,00	20.000.000,00	-5.470.000,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub 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 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	227.546 1.739 1,09 100 3 ton unit % dokumen unit													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	100 %	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulaui	1.480.925.000,00	3.755.259.263,00	2.274.334.263,00	5.000.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	3 Lokasi	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulaui	956.278.600,00	584.233.200,00	-372.045.400,00	1.870.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	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	Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	7.700.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	238.413.252,00	0,00	-238.413.252,00	260.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	118.238.356,00	0,00	-118.238.356,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	217.206.560,00	0,00	-217.206.560,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	7 Unit	Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	217.000.000,00	0,00	-217.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	750.000.000,00	700.000.000,00	-50.000.000,00	660.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Pasaman Barat, Singaiberemas, Aia Bangih	15.000.000,00	34.100.000,00	19.100.000,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 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	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	100 %	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00	1.980.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	3 Lokasi	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	1.350.000.000,00	1.253.994.250,00	-96.005.750,00	2.250.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	0,00	6.059.400,00	6.059.400,00	44.000.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	29.000.000,00	34.369.500,00	5.369.500,00	32.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	5 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	190.242.000,00	21.617.000,00	-168.625.000,00	90.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	0,00	106.522.500,00	106.522.500,00	275.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	11.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	100 %	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 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	1,09 227.546 100 3 1.739 % ton dokumen unit unit													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	100 %	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000.000,00	76.008.700,00	-1.143.991.300,00	2.640.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya oprasional kegiatan pelabuhan perikanan wilayah	3 Lokasi	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	870.758.000,00	524.257.200,00	-346.500.800,00	1.100.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	104.144.000,00	82.704.450,00	-21.439.550,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	59.121.300,00	-30.878.700,00	90.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.793.000,00	42.924.000,00	-13.869.000,00	156.793.025,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakan administrasi keuangan Dispar	12 bulan	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.334.350.322,00	8.029.934.233,00	695.583.911,00	8.050.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakan administrasi keuangan Dispar	12 bulan	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.895.000,00	246.768.900,00	5.873.900,00	271.920.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakan administrasi keuangan Dispar	12 bulan	3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	19.126.100,00	-5.873.900,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 Bulan	3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	100.200.000,00	0,00	
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 Bulan	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.230.000,00	0,00	-4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	12 Bulan	3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	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	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.160.000,00	149.160.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.427.500,00	70.427.500,00	0,00	70.427.500,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.790.400,00	359.790.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.204.000,00	43.204.000,00	0,00	43.204.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	17.040.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.920.000,00	699.746.542,00	79.826.542,00	700.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.26.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Dispar	12 Bulan	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.574.000,00	321.574.000,00	-20.000.000,00	341.574.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	883.259.368,00	917.309.357,00	34.049.989,00	883.259.368,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Dispar	12 Bulan	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	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.490.000,00	299.490.000,00	0,00	166.987.452,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Dispar	12 Bulan	3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.787.052,00	19.737.063,00	-4.049.989,00	186.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan daya tarik provinsi	1 kali	3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	0,00	-99.000.000,00	4.150.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan daya tarik provinsi	1 kali	3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	158.730.000,00	8.730.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.179.000.000,00	1.037.500.000,00	-141.500.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	200.000.000,00	199.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	7 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	300.000.000,00	299.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	19 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	465.246.000,00	215.246.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.03 Pengelolan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	5 kegiatan	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	390.389.160,00	-109.610.840,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 kegiatan	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	100 Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	143.500.000,00	-6.500.000,00	1.106.939.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 kegiatan	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)	1 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.822.550,00	70.500.000,00	-309.322.550,00	1.300.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	1,766 3,255,5 hari % hari %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.1.01 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	1.861.055.938,00	2.282.410.866,00	421.354.928,00	1.000.000.000,00	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	1.045.261.000,00	1.006.511.000,00	-38.750.000,00	800.000.000,00	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 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	3.396.010.800,00	1.896.010.800,00	2.500.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	150 Produk kali	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.913.200,00	1.451.000.000,00	1.253.086.800,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	150 Produk kali	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	115.800.000,00	0,00	-115.800.000,00	173.048.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	150 Produk kali	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000.000,00	367.370.800,00	-242.629.200,00	800.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.260.000,00	82.317.000,00	-304.943.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.500.000,00	190.000.000,00	-25.500.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.577.600,00	229.000.000,00	-183.577.600,00	550.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	4968 Orang %													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.709.800,00	325.000.000,00	180.290.200,00	1.930.713.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	3.26.05.1.01.0013 Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	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	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	2.510.459.200,00	2.509.409.200,00	514.856.800,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.200,00	0,00	-1.000.200,00	1.930.713.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	2.400.000.000,00	2.398.950.000,00	514.856.800,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Orang	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000,00	51.050.000,00	49.910.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.1.02 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	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	150.000.000,00	148.950.000,00	514.856.800,00	0,00	
				3.26.05.1.02 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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	264.856.800,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	312.100.000,00	12.100.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	380.100.000,00	-269.900.000,00	750.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.138.684.625,00	42.563.111.123,00	1.424.426.498,00	60.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.413.620,00	264.720.000,00	-67.693.620,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	151.150.000,00	51.150.000,00	150.000.000,00	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	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	200.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	101.620.000,00	51.620.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan 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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	144.646.500,00	94.646.500,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.500.000,00	70.500.000,00	-141.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0011 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	125.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	21.340.900,00	11.340.900,00	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	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	115.136.000,00	15.136.000,00	300.000.000,00	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	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	84.150.000,00	34.150.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	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	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.526.612.430,00	604.328.758,00	-922.283.672,00	1.300.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 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	0,00	35.961.000,00	35.961.000,00	150.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	15.150.000,00	4.150.000,00	20.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.964.728,00	624.902.000,00	129.937.272,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	60.600.000,00	20.600.000,00	100.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.610.291.405,00	1.717.623.418,00	107.332.013,00	1.700.000.000,00	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	22 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	323.150.000,00	23.150.000,00	500.000.000,00	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	0,00	37.285.000,00	37.285.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	3.27.01.1.09.0010 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	190.000.000,00	507.226.401,00	317.226.401,00	250.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %													
				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	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 unit 8 unit	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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	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	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	218.550.000,00	-81.450.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 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	25 unit 2 unit 300 ton 3 unit 4 unit 50 unit 5 paket 5 unit 5 uniy 8 unit										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					(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	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	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	0 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	4.560.791.000,00	4.260.791.000,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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 pemasaran jeruk (mesin pemeras, cup sealer, kemasan, label dll)											
				3.27.02.1.01 Pengawasan	Pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk	100 % 1000 buah 1000 set	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen	Jumlah pengawasan ketersediaan dan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Peredaran Sarana Pertanian	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 pertanian pra panen dan pasca	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	Hortikultura	sebaran sarana pascapanen hortikultura								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					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)											
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan 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	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.782.020.234,00	27.901.473.550,00	-27.880.546.684,00	5.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 24 SK 325 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket 9 kab/kota	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000.000,00	200.000.000,00	-5.200.000.000,00	40.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 24 SK 325 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket 9 kab/kota	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	522.280.000,00	-27.720.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 24 SK 325 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket 9 kab/kota	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.167.967.900,00	1.167.967.900,00	200.000.000,00	0,00		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kaupaten/Kota	Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksanananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat 8 kab/kota	3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kaupaten/Kota	Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksanananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat 8 kab/kota	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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kaupaten/Kota	Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan Terlaksanananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat 8 kab/kota	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.000 orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.03 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/Po sluhdes, Gapoktan) Temu teknis stakeholder	10 kelompok 150 orang 165 BPP 19 kab/kota 2 angkatan 35 BPP 7 kategori 85 orang	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	1.700.000.000,00	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/Po sluhdes, Gapoktan) Temu teknis stakeholder	10 kelompok 150 orang 165 BPP 19 kab/kota 2 angkatan 35 BPP 7 kategori 85 orang	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1. 02 Admini strasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.259.000,00	47.100.000,00	-4.159.000,00	75.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 03 Admini strasi 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	3.600.250,00	10.641.980,00	7.041.730,00	5.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	22.500.000,00	-45.000.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.785.000,00	785.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	63.444.500,00	38.444.500,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	215.521.800,00	25.521.800,00	200.000.000,00	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.440.000,00	-7.560.000,00	15.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	853.827.732,00	-46.172.268,00	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.399.750,00	41.000.000,00	-399.750,00	50.000.000,00	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	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.725.000,00	725.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan 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	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	762.031.745,00	-237.968.255,00	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	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	350.000.000,00	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	4.251.088.215,00	46.234.800,00	-4.204.853.415,00	350.000.000,00	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	29.250.000,00	-60.750.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	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	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.882.900,00	882.900,00	30.000.000,00	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	10 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	
				3.27.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.750.000,00	750.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	92.400.000,00	-27.600.000,00	130.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.628.409,00	468.769.589,00	-87.858.820,00	600.000.000,00	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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	35.000.000,00	-17.000.000,00	60.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	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	100000 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan 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	0 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	350.000.000,00	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	3.899.620.516,00	0,00	-3.899.620.516,00	350.000.000,00	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	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.760.000,00	78.580.000,00	8.820.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	25.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.750.000,00	13.500.000,00	-20.250.000,00	50.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	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	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	41.028.000,00	16.028.000,00	30.000.000,00	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	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.750.000,00	11.475.000,00	-2.275.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	71.175.000,00	-128.825.000,00	250.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	21.390.000,00	11.390.000,00	15.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.515.512,00	531.150.490,00	-65.365.022,00	550.000.000,00	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	35.000.000,00	39.900.000,00	4.900.000,00	40.000.000,00	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	25.000.000,00	28.760.000,00	3.760.000,00	30.000.000,00	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	100000 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	338.500.000,00	-161.500.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan 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	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	350.000.000,00	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	300.000.000,00	40.167.150,00	-259.832.850,00	350.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	732.020.000,00	315.884.234,00	-416.135.766,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	250.000.000,00	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 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	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.512.500,00	57.000.000,00	-1.512.500,00	150.000.000,00	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	15.600.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.560.000,00	15.560.000,00	25.000.000,00	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	97 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.250.000,00	72.750.000,00	-145.500.000,00	300.000.000,00	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	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	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	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.500.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	217.445.000,00	17.445.000,00	300.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.251.434,00	598.484.050,00	-50.767.384,00	600.000.000,00	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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.250.000,00	54.100.000,00	-28.150.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	30.000.000,00	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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.000.000,00	100.000.000,00	-475.000.000,00	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	350.000.000,00	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	6.569.657.269,00	0,00	-6.569.657.269,00	350.000.000,00	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 dimanfaatkan	12 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	800.000.000,00	662.936.155,00	-137.063.845,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	307.400.000,00	-92.600.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	140.000.000,00	91.999.712,00	-48.000.288,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	250.000.000,00	0,00		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-														
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaa n Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	900.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	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	20 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	200.000.000,00	-600.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.308.880,00	151.260.000,00	22.951.120,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	24.000.000,00	-48.000.000,00	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	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.450.000,00	17.799.000,00	6.349.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0,00	17.948.560,00	17.948.560,00	125.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	97.695.000,00	-14.305.000,00	125.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.862.753,00	743.658.770,00	87.796.017,00	600.000.000,00	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	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	11.418.952.920,00	11.118.952.920,00	4.000.000.000,00	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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	300.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	47.158.621.484,00	46.658.621.484,00	1.100.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	773.829.500,00	-1.226.170.500,00	5.000.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	12 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.156.000,00	0,00	-305.156.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1. 02 Admini strasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.800.000,00	66.360.000,00	-6.440.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 03 Admini strasi 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	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 03 Admini strasi 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	16.900.000,00	6.900.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.500.000,00	28.500.000,00	-57.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	37.796.750,00	12.796.750,00	30.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	657.972.000,00	457.972.000,00	250.000.000,00	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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	23.360.000,00	13.360.000,00	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	804.372.881,00	1.193.705.863,00	389.332.982,00	700.000.000,00	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	35.000.000,00	38.900.000,00	3.900.000,00	50.000.000,00	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	25.000.000,00	2.250.000,00	-22.750.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaa n Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	285.460.000,00	-814.540.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaa n Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	400.000.000,00	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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	400.000.000,00	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	25 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.689.756.357,00	972.000.000,00	-717.756.357,00	3.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Pelaksanaan, 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	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	67.967.908,00	-132.032.092,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	13.583.300,00	-86.416.700,00	100.000.000,00	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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	63.426.600,00	-36.573.400,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	100 %	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	18.287.563.963,00	18.963.440.961,00	675.876.998,00	15.067.424.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	100 %	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	676.020.000,00	635.680.000,00	-40.340.000,00	1.180.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	100 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	120.000.000,00	146.912.000,00	26.912.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	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 Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	201.530.000,00	201.530.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	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 Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingsuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	120.025.000,00	-29.975.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	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	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenganan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	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	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenganan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	3.27.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	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	228.000.000,00	208.680.000,00	-19.320.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	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	27 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.470.000,00	295.672.000,00	-2.798.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	20.000.000,00	28.940.000,00	8.940.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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	180.000.000,00	202.600.750,00	22.600.750,00	180.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	100.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	50.000.000,00	30.140.000,00	-19.860.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	500.000.000,00	811.426.000,00	311.426.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	150.000.000,00	52.220.000,00	-97.780.000,00	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	100 %	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	100.000.000,00	519.376.500,00	419.376.500,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	20 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	200.000.000,00	171.150.000,00	-28.850.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	1.330.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	3.613.935.340,00	3.493.929.839,00	-120.005.501,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	500.000.000,00	474.250.000,00	-25.750.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	300.000.000,00	240.970.000,00	-59.030.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	200.000.000,00	365.098.000,00	165.098.000,00	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	100 %	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	235 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	500.000.000,00	24.750.000,00	-475.250.000,00	175.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi	100 %	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	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Mutu Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100 %	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	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	515.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Mutu Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100 %	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	153.727.000,00	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	100 %	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	500.000.000,00	709.005.165,00	209.005.165,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 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	100 %	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	500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	412.809.339,00	-187.190.661,00	940.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi	100 %	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	100 %	3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	758800 Ekor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.522.160.740,00	26.769.185.520,00	-2.752.975.220,00	68.000.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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	100.000.000,00	14.650.000,00	-85.350.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	124.395.000,00	-25.605.000,00	1.012.048.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola	100 %	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	469.435.128,00	469.435.128,00	150.000.000,00	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	Persentase Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola	100 %	3.27.03.1.02.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	45.252.700,00	-54.747.300,00	540.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %													
				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	100 %	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	500.000.000,00	316.212.000,00	-183.788.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.01 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	100 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.206.793.980,00	1.106.793.979,00	-100.000.001,00	7.210.000.000,00	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	100 %	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	500.000.000,00	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	-	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	172.860.000,00	-157.140.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	100 %	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	1.720.000.000,00	908.746.392,00	-811.253.608,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	100 %	3.27.04.1.04.0003 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	100 %	3.27.04.1.04.0003 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Persentase Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	100 %	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	182.679.200,00	-42.320.800,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Persentase Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	100 %	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	225.000.000,00	200.000.000,00	-25.000.000,00	648.598.000,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %													
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100 %	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	311.466.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.1.02 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 diterbitkan	2 Dokumen	3.27.06.1.02.0001 Fasilitas 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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	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	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan	100 %	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	790.564.400,00	-209.435.600,00	1.450.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	57.500.000,00	-442.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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	20.000.000,00	70.032.400,00	50.032.400,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	15.000.000,00	12.180.000,00	-2.820.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	50.000.000,00	34.620.000,00	-15.380.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100 %	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.752.000.000,00	2.385.092.645,00	633.092.645,00	2.300.000.000,00	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	100 %	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	895.000.000,00	769.085.854,00	-125.914.146,00	1.390.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEM BANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkata n Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1. 01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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, Pasaman, Lingkuang Aua	500.000.000,00	99.993.150,00	-400.006.850,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaia n penunjang urusan pe merintahan daerah provinsi	100 %													
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	16.866.400,00	14.023.900,00	-2.842.500,00	20.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	5.552.500,00	2.150.000,00	-3.402.500,00	15.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1. 09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	155.958.500,00	105.958.500,00	-50.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEM BANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkata n Produksi Daging	1,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100 %	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.318.669.050,00	1.308.669.050,00	-10.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	100 %	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	510.738.550,00	450.738.550,00	-60.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	20.129.900.000,00	119.900.000,00	-20.010.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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, Ikuah	15.000.000,00	59.000.000,00	44.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ikuah	60.000.000,00	79.185.000,00	19.185.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 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	100 %	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	2.100.000.000,00	2.447.500.000,00	347.500.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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 Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ikuah	500.000.000,00	345.000.000,00	-155.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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	102.313.165,00	55.899.056,00	-46.414.109,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	37.925.000,00	37.925.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	87.325.000,00	70.150.652,00	-17.174.348,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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, Padang Timur, Jati Baru	20.236.682.000,00	236.674.000,00	-20.000.008.000,00	500.000.000,00	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	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	750.138.336,00	702.697.647,00	-47.440.689,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	100 %	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	552.866.858,00	567.595.099,00	14.728.241,00	1.200.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	20.000.000,00	16.187.995,00	-3.812.005,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	15.000.000,00	3.305.000,00	-11.695.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	50.000.000,00	31.940.000,00	-18.060.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak 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	100 %	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	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	320.622.000,00	-79.378.000,00	420.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	100 %	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, Padang Timur, Jati Baru	300.000.000,00	266.554.080,00	-33.445.920,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %													
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	100 %	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	700.000.000,00	508.066.000,00	-191.934.000,00	1.750.000.000,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.01 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.994.096,00	118.417.900,00	-82.576.196,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	3.28.01.1.01.0006 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.000.000,00	222.327.200,00	-132.672.800,00	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	400 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.700.617.604,00	46.734.613.994,00	3.033.996.390,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.329.200,00	1.002.329.200,00	98.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	266.928.784,00	-33.071.216,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.03 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	99.629.000,00	-40.371.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	147 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.500.000,00	156.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.197.980,00	154.807.000,00	-18.390.980,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	80.077.800,00	10.077.800,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	415.899.566,00	65.899.566,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	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 Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 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 Pemerintahan 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	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.694.020,00	111.930.000,00	-108.764.020,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.409.068,00	330.409.068,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.217.480.717,00	1.272.968.838,00	55.488.121,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.780.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.660.000,00	47.660.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.746.842.000,00	489.450.580,00	-2.257.391.420,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	60,12 indeks unit													
				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	10 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	195.000.000,00	724.102.000,00	529.102.000,00	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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0002 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	42.432.950,00	-7.567.050,00	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	-	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	21.042.000,00	-8.958.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	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	-	3.28.03.1.04.0001 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	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Reabilitasi 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	381.626.100,00	301.270.965,00	-80.355.135,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Reabilitasi 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	150.000.000,00	150.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.600.000,00	775.600.000,00	150.000.000,00	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	133.327.000,00	285.940.000,00	152.613.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	10 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	17.440.000,00	-12.560.000,00	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	-	3.28.03.1.06.0004 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	10 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	28.295.000,00	-21.705.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan	-	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	35.162.500,00	-24.837.500,00	0,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi													
				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	10 KPH	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	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	10 KPH	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	250.000.000,00	163.355.050,00	-86.644.950,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	500 Orang	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	500 Orang	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	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	500 Orang	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	2.580.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai													
				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	1 DAS	3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.06.1.01 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	1 DAS	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	80.000.000,00	80.000.000,00	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	1 DAS	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	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	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	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	1 Unit	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	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.434.000,00	76.434.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.589.928,00	38.589.928,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.294.502.180,00	2.143.332.404,00	848.830.224,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	-	3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	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	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	32.625.850,00	-17.374.150,00	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	50.000.000,00	34.258.750,00	-15.741.250,00	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	10 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	33.013.875,00	-16.986.125,00	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	20 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	28.928.200,00	-21.071.800,00	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	34.587.700,00	-15.412.300,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.731.050,00	-14.268.950,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 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/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	36.435.350,00	-13.564.650,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.706.510,00	-5.293.490,00	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	32 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	38.740.000,00	-9.260.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 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	3.480.000,00	3.480.000,00	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	1 Unit	Kab. Pasaman, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.180.000,00	28.680.000,00	-13.500.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.001.256,00	144.389.088,00	-153.612.168,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0002 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.759.463,00	-5.240.537,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	20.000.000,00	16.037.350,00	-3.962.650,00	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	100 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.837.500,00	801.015.600,00	489.178.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.640.000,00	233.640.000,00	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	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000.000,00	1.044.848.775,00	-95.151.225,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 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/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.400.000,00	-600.000,00	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	37 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	54.970.000,00	-530.000,00	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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	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	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.920.000,00	33.546.000,00	-4.374.000,00	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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.582.906,00	153.582.906,00	0,00	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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0002 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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	100 Ha	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.213.500,00	842.273.120,00	596.059.620,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.580.000,00	150.580.000,00	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	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	37.300.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.500.000,00	554.024.128,00	-353.475.872,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	21 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	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	1 Unit	Kab. Agam, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Laporan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.640.000,00	38.823.000,00	6.183.000,00	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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.835.128,00	143.000.000,00	-17.835.128,00	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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Agam, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	100 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.580.200,00	835.664.300,00	298.084.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.600.000,00	161.600.000,00	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	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1. 01 Pelaks anaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1. 01 Pelaks anaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	600.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1. 01 Pelaks anaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	503.942.000,00	-411.058.000,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pe merintahan daerah provinsi	-													
				3.28.01.1. 01 Perenc anaan, Pe nganggara n, 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	Kota Padang, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	64 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	95.360.000,00	-640.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengad aan 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	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.930.000,00	87.893.000,00	-27.037.000,00	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.409.400,00	295.409.400,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	35.634.500,00	10.634.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	571.500,00	-19.428.500,00	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	100 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.611.000,00	1.253.864.100,00	894.253.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.720.000,00	257.720.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	35.758.665,00	-4.241.335,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	668.286.025,00	-246.713.975,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.01 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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	27 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	38.740.000,00	-1.760.000,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	2 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	1 Unit	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	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	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.279.600,00	44.820.000,00	-18.459.600,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.832.906,00	146.832.906,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0002 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	12.118.275,00	-2.881.725,00	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	100 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.760.500,00	639.844.600,00	298.084.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.580.000,00	150.580.000,00	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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 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	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	38.012.550,00	-1.987.450,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	578.363.308,00	-336.636.692,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM 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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	35 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	41.720.000,00	-10.780.000,00	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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	1.440.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	1 Unit	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	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	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.335.128,00	151.335.128,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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. Solok, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0002 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	100 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.938.620,00	636.022.720,00	298.084.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	35.902.175,00	-4.097.825,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.500.000,00	905.583.815,00	103.083.815,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	20 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	23.840.000,00	-6.160.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.728.536,00	18.148.100,00	-13.580.436,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.941.388,00	175.036.563,00	21.095.175,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	21.000.000,00	-24.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/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	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0001 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	10.000.000,00	5.690.000,00	-4.310.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	100 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.589.500,00	776.757.700,00	596.168.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.520.000,00	117.520.000,00	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	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	36.585.000,00	-3.415.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	596.395.013,00	-318.604.987,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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	Kab. Dharmasraya, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.03 Admini strasi 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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 Per undang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n 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	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.164.000,00	31.164.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.742.525,00	134.742.525,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/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	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0001 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.580.000,00	150.580.000,00	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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	37.648.200,00	-2.351.800,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Dharmasraya, 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.500.000,00	332.644.640,00	-469.855.360,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.03 Admini strasi 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian 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	21 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Admini strasi 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 Per undang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n 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	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.208.000,00	35.028.000,00	-26.180.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintah n 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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.082.906,00	178.262.906,00	24.180.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	-	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/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	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0001 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	15.000.000,00	10.269.050,00	-4.730.950,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	100 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.179.000,00	659.263.100,00	298.084.100,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.580.000,00	150.580.000,00	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	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Pesisir 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.000.000,00	837.046.957,00	-97.953.043,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM 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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	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/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	25 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	40.500.000,00	3.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.480.000,00	2.640.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	1 Laporan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.406.796,00	22.644.000,00	-3.762.796,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.165.812,00	136.065.748,00	-153.100.064,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	150.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	-	3.28.01.1.09.0011 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. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-													
				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	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	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	-	3.28.03.1.03.0001 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. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	18.588.007,00	-1.411.993,00	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	-	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 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	20.000.000,00	15.869.350,00	-4.130.650,00	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	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung 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	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	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	-	3.28.03.1.05.0005 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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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	-	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	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. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pen yuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemb erdayaan Masyarak at di Bidang Kehutanan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	-	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	895.000.000,00	497.325.000,00	-397.675.000,00	0,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.01 Perenc anaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.741.571,00	37.358.600,00	-35.382.971,00	115.375.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perenc anaan, Pe nganggara n, 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	3 Laporan	[object Object]	153.590.000,00	83.198.000,00	-70.392.000,00	165.375.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perenc anaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	[object Object]	127.958.750,00	116.423.758,00	-11.534.992,00	50.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Admini strasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	[object Object]	7.584.957.378,00	8.409.966.994,00	825.009.616,00	8.300.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Admini strasi 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	169.020.000,00	218.545.200,00	49.525.200,00	463.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	[object Object]	33.075.000,00	0,00	-33.075.000,00	33.075.000,00	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	[object Object]	66.200.000,00	61.400.000,00	-4.800.000,00	150.000.000,00	0,00	
				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	[object Object]	150.000.000,00	89.472.000,00	-60.528.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.03.0006 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	100.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	45.750.000,00	-6.750.000,00	105.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	51.746.000,00	51.746.000,00	200.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	30.699.000,00	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	150.046.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 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	
				3.29.01.1.06 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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	[object Object]	25.000.000,00	36.550.000,00	11.550.000,00	59.301.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	24.840.000,00	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	[object Object]	600.000.000,00	606.952.700,00	6.952.700,00	670.817.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 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	176.604.930,00	176.604.930,00	100.000.000,00	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	[object Object]	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 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	[object Object]	450.000.000,00	387.490.590,00	-62.509.410,00	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	[object Object]	1.263.713.693,00	1.258.214.893,00	-5.498.800,00	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	[object Object]	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	[object Object]	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	[object Object]	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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	[object Object]	30.000.000,00	60.806.910,00	30.806.910,00	100.000.000,00	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	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGE OLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			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	[object Object]	80.000.000,00	54.273.000,00	-25.727.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			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	[object Object]	70.000.000,00	48.039.000,00	-21.961.000,00	84.148.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %													
				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			3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 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 Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	[object Object]	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.207.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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			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	[object Object]	47.310.000,00	26.785.000,00	-20.525.000,00	3.000.000,00	0,00	
				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			3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan 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	1 Laporan	[object Object]	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penata usahaan 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	-	-	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	50.690.000,00	48.873.000,00	-1.817.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penata usahaan 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	-	-	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	50.626.600,00	53.270.000,00	2.643.400,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penata usahaan 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	-	-	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	47.373.400,00	51.072.000,00	3.698.600,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.04 Penata usahaan 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	[object Object]	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.250.000,00	0,00	
				3.29.03.1.14 Penata usahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-	3.29.03.1.14.0002 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	3.29.05.1.07.0002 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	100.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	[object Object]	25.000.000,00	2.865.875.550,00	2.840.875.550,00	260.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	99,7 %													
				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	[object Object]	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat at 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	1000 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.687.663.520,00	1.662.663.520,00	10.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat at Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	22 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat at Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.317.000,00	0,00	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	77.107.000,00	-47.893.000,00	130.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	3.30.01.1.01.0006 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	22.447.000,00	14.307.000,00	-8.140.000,00	28.880.000,00	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	78.733.000,00	53.193.000,00	-25.540.000,00	85.313.000,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.246.906.229,00	13.252.383.042,00	1.005.476.813,00	13.640.961.841,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	12 bulan	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	319.928.600,00	398.978.500,00	79.049.900,00	412.608.000,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	12 bulan	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.938.500,00	21.195.600,00	10.257.100,00	12.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	17.360.000,00	1.800.000,00	-15.560.000,00	85.060.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.820.000,00	0,00	-3.820.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	60 %	3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.750.000,00	93.000.000,00	23.250.000,00	81.506.250,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	60 %	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	16 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.202.000,00	212.554.290,00	157.352.290,00	319.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.546.461,00	20.546.461,00	0,00	21.265.587,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	47.409.800,00	16.909.800,00	82.800.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.269.700,00	263.822.200,00	201.552.500,00	82.800.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.894.800,00	174.214.800,00	77.320.000,00	169.719.300,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	59.705.560,00	49.705.560,00	-10.000.000,00	62.705.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	44.091.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	567.513.703,00	1.362.878.552,00	795.364.849,00	674.700.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	5.692.500,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.100.000,00	0,00	-65.100.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	119.181.760,00	115.229.332,00	-3.952.428,00	182.160.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	13.144.500,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	274.280.000,00	311.280.000,00	37.000.000,00	326.252.700,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.853.030.793,00	1.704.686.503,00	-148.344.290,00	1.766.607.345,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	320.990.000,00	320.990.000,00	0,00	238.981.500,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.440.000,00	97.340.000,00	-7.100.000,00	108.850.950,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	356.601.518,00	0,00	-356.601.518,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.066.976,00	0,00	-92.066.976,00	0,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAF TARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Per dagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksa an Sarana Distribusi Bahan Ber bahaya, dan Penga wasan Distribusi, Pengemas an 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 Kete rangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan	1 dokumen	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3300 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PE NINGKATAN SARANA DISTRIBUSI P ERDAGANGA N	Peningkata n omset pedagang pasar rakyat yang sudah direv italisasi	6.2 %													
				3.30.03.1.01 Pemba ngunan dan Penge lolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	19 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	141.110.000,00	0,00	-141.110.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Penge-lolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	19 kab/kota	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	1 laporan	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 di kab/kota	19 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	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.1.02 Pengan dalian 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 di kab/kota	19 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	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.614.300,00	31.614.300,00	0,00	273.487.500,00	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	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	-	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	96.745.500,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	1.478,40 juta US\$													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.1.01 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 kali	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	307.935.300,00	307.435.300,00	297.096.000,00	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	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi	3 kali	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	150 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.606.000,00	0,00	-219.606.000,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	660 orang	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.813.024.700,00	1.450.000.000,00	-363.024.700,00	2.601.704.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	660 orang	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 LPKSM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.219.500,00	0,00	-48.219.500,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	660 orang	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80 Pengaduan	Kota Padang, 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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.755.800,00	0,00	-73.755.800,00	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 ketentuan	19 kab/kota	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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	275.693.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	3 kali	3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.379.700,00	696.016.300,00	583.636.600,00	476.424.000,00	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 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	650 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.290.000,00	845.210.000,00	626.920.000,00	376.020.000,00	0,00	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	25 Sentra													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pelatihan, dan pembinaan	2340 IKM dan orang	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pelatihan, dan pembinaan	2340 IKM dan orang	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	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.100.200,00	6.953.227.656,00	6.426.127.456,00	5.054.694.400,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pementasan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat yang mendapatkan bimtek IUI 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	150.896.800,00	97.658.800,00	-53.238.000,00	180.926.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 yang mendapatkan bimtek IUI dan pengawasan	-	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyarat/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	45.363 unit usaha													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat Jumlah dokumen yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	30 buku	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	57.466.000,00	47.672.000,00	-9.794.000,00	86.936.000,00	0,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat Jumlah dokumen yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	30 buku	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0001 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	9.448.200,00	9.448.200,00	0,00	10.137.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	7.366.700,00	7.366.700,00	0,00	8.280.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	17.082.900,00	0,00	-17.082.900,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	87.062.900,00	87.062.900,00	0,00	124.700.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek	2340 IKM dan orang	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	2 Dokumen	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1.083.148.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0001 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	1.942.400,00	1.942.400,00	0,00	9.300.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.458.300,00	6.458.300,00	0,00	13.300.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	7.120.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	35.026.940,00	0,00	-35.026.940,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	300.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	75.000.000,00	51.200.000,00	-23.800.000,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00		
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	25 Sentra														
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pelatihan, dan pembinaan	2340 IKM dan orang	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.732.360,00	261.514.454,00	-217.906,00	1.083.148.800,00	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 %														
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	3.30.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.30.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	3.30.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	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	12 bulan	3.30.01.1.06.0001 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	1.552.500,00	0,00		
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.778.750,00	9.778.750,00	0,00	13.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	12 bulan	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	5.225.000,00	0,00	-5.225.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	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	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	123.993.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	12 bulan	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 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	12 bulan	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	9.477.590,00	9.477.590,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.02 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	19 kab/kota	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1391 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.874.020,00	103.715.520,00	-40.158.500,00	169.657.200,00	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	19 kab/kota	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	600 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.274.620,00	89.146.950,00	10.872.330,00	322.693.000,00	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	19 kab/kota	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.972.320,00	26.922.490,00	-49.830,00	88.009.700,00	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, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	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	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.481.820,00	73.481.820,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 Persen	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.481.820,00	73.481.820,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.534.670.878,00	56.228.129.052,00	4.693.458.174,00	52.331.756.992,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	4.01.01.1.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.271.189,00	552.745.589,00	22.474.400,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.519.561,00	97.424.000,00	1.904.439,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.320.000,00	0,00	-16.320.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.995.196,00	104.726.196,00	15.731.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenganan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	32.364.561,00	-17.635.439,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenganan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	872.500.000,00	437.500.000,00	-435.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	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	350 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.743.087,00	178.743.087,00	-130.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.237.390,00	70.233.500,00	14.996.110,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.882.809,00	333.667.231,00	-172.215.578,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.673.853,00	626.359.500,00	1.685.647,00	1.900.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.593.300,00	576.503.400,00	191.910.100,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Persen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.890.600,00	179.112.600,00	50.222.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	50.058.000,00	50.058.000,00	0,00	50.058.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.836.960.005,00	3.329.207.086,00	492.247.081,00	10.026.811.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.081.332,00	37.081.332,00	0,00	90.840.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.219.000,00	0,00	-32.219.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.881.904,00	3.921.673.112,00	3.407.791.208,00	2.692.911.879,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.018.186,00	12.775.240.135,00	12.537.221.949,00	2.848.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.544.449,00	56.269.500,00	-31.274.949,00	186.135.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.494.362.666,00	5.045.709.480,00	1.551.346.814,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.397.718,00	1.224.687.000,00	631.289.282,00	1.099.980.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.283.367.667,00	13.882.715.698,00	1.599.348.031,00	13.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 Persen	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	230.982.000,00	0,00	237.013.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 Persen	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	40 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.076.141,00	1.392.076.141,00	300.000.000,00	2.335.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 berkategori baik	100 Persen	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.780.499,00	17.780.499,00	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 berkategori baik	100 Persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.191.699,00	153.191.699,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 Persen	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.037.308.301,00	11.094.108.301,00	6.056.800.000,00	9.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 Persen	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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.840.953,00	380.840.953,00	0,00	600.000.000,00	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 Persen	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	254.512.496,00	252.244.496,00	-2.268.000,00	254.512.496,00	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 Persen	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	50 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.489.750,00	243.489.750,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Persen	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	80.000.000,00	-20.000.000,00	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 Persen	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	4.593.480.572,00	3.831.505.361,00	-761.975.211,00	4.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumaht anggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 Persen	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.181.580.500,00	8.001.144.252,00	819.563.752,00	7.781.580.500,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumaht anggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 Persen	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.432.683.000,00	6.576.557.040,00	143.874.040,00	10.304.314.281,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumaht anggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 Persen	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.418.120.217,00	3.073.766.498,00	-344.353.719,00	3.580.518.606,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	181.645.260,00	142.866.812,00	-38.778.448,00	262.757.172,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	9.492.000,00	12.591.700,00	3.099.700,00	26.968.420,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.862.000,00	10.037.800,00	1.175.800,00	27.450.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.234.200,00	137.874.200,00	41.640.000,00	133.513.296,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.774.000,00	24.788.000,00	-3.986.000,00	35.276.967,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	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	31.200.000,00	-5.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	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 Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.705.300,00	6.545.300,00	-8.160.000,00	32.520.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	4.01.01.1.03.0006 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	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	450 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.934.700,00	192.846.500,00	-11.088.200,00	358.736.183,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	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	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.458.000,00	263.814.800,00	-52.643.200,00	185.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 persen	4.01.01.1.06.0002 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	11.575.600,00	11.575.600,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.320.200,00	11.811.000,00	-15.509.200,00	225.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	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	32.036.400,00	123.030.868,00	90.994.468,00	76.734.063,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.220.000,00	42.410.200,00	16.190.200,00	58.141.406,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.524.000,00	319.078.080,00	41.554.080,00	382.656.250,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	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	1.228.101.895,00	2.891.351.522,00	1.663.249.627,00	1.449.340.610,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 persen	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.319.300,00	35.742.300,00	9.423.000,00	122.406.250,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 persen	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.931.540,00	150.866.430,00	33.934.890,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.737.500,00	18.737.500,00	0,00	29.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 persen	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	58.779.000,00	0,00	94.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.572.092,00	1.412.577.967,00	-184.994.125,00	1.685.058.375,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	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	263.790.000,00	325.510.000,00	61.720.000,00	494.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	44.832.750,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100 persen	4.01.01.1.13.0001 Penyediaan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	295 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.853.728,00	825.776.528,00	426.922.800,00	663.908.531,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100 persen	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	102 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.856.000.000,00	2.745.000.000,00	-111.000.000,00	3.612.015.125,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100 persen	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	255 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.725.272,00	1.249.725.272,00	-61.000.000,00	1.652.719.219,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolanan	Persentase Keprotokolanan yang difasilitasi dengan baik	100 persen	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	1.000.000.000,00	1.420.000.000,00	420.000.000,00	1.447.161.719,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokol an	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik	100 persen	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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.012.819.650,00	7.283.698.650,00	1.270.879.000,00	9.988.804.688,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokol an	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik	100 persen	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	919.123.971,00	919.123.971,00	0,00	2.434.394.330,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 85 %	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	56.989.000,00	56.989.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 85 %	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	0,00	19.930.600,00	19.930.600,00	50.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 85 %	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	19.930.600,00	0,00	-19.930.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pe nganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	17.788.000,00	0,00	-17.788.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	50.000.000,00	0,00		
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				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	98.507.000,00	0,00	-98.507.000,00	0,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																
				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	99.240.000,00	99.240.000,00	200.000.000,00	0,00		
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				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	36.355.000,00	0,00	-36.355.000,00	0,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																
				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	36.355.000,00	36.355.000,00	45.000.000,00	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	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	25.000.000,00	0,00		
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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	22.400.000,00	0,00	-22.400.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				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	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	45.000.000,00	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	18.491.200,00	18.491.200,00	65.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				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	18.491.200,00	0,00	-18.491.200,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	53.812.000,00	0,00	-53.812.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Kep egawaian 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	87.862.000,00	87.862.000,00	35.000.000,00	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	60 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	500.000.000,00	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	30 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	51.566.280,00	0,00	-51.566.280,00	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	1500 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	60.000.000,00	143.158.900,00	83.158.900,00	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	1500 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	49.256.000,00	54.832.000,00	5.576.000,00	90.000.000,00	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 Per undang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	9.720.000,00	10.560.000,00	840.000,00	20.000.000,00	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	160 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	873.293.995,00	848.896.975,00	-24.397.020,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	82.151.200,00	32.151.200,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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	10.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	10.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.212.000,00	-1.788.000,00	25.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0001 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	50.000.000,00	26.000.000,00	-24.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	49.970.000,00	-30.030.000,00	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	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	65.000.000,00	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	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.430.000,00	33.680.000,00	-9.750.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokol an	-	-	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	100% 90 dokumen %													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			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	225.000.000,00	211.520.800,00	-13.479.200,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.372.000,00	402.702.700,00	283.330.700,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	101.866.100,00	-8.133.900,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	142.505.750,00	-17.494.250,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	191.399.800,00	-38.600.200,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	332.810.500,00	-12.189.500,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.463.000,00	273.494.050,00	-180.968.950,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	100.872.700,00	-29.127.300,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	122.684.800,00	22.684.800,00	600.000.000,00	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 Persen 85 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.348.282,00	36.240.000,00	17.891.718,00	88.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen 85 %	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.795.000,00	5.586.000,00	-1.209.000,00	54.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen 85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.080.000,00	18.346.000,00	266.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 % 100 Persen	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.781.300,00	122.357.500,00	8.576.200,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 % 100 Persen	4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.389.800,00	13.814.000,00	1.424.200,00	86.000.000,00	0,0 0	
				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	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	45.000.000,00	0,0 0	
				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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,0 0	
				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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.531.750,00	11.383.000,00	3.851.250,00	14.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 Administrasi Pegawai 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	8 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,0 0	
				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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.275.000,00	49.826.200,00	8.551.200,00	200.000.000,00	0,0 0	
				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	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.345.700,00	31.822.600,00	9.476.900,00	76.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.333.000,00	12.446.400,00	113.400,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	8.000.000,00	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	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.093.015,00	402.927.357,00	-14.165.658,00	520.000.000,00	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	25 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.500,00	604.500,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.247.800,00	24.769.200,00	521.400,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.616.300,00	61.032.600,00	8.416.300,00	500.000.000,00	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	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.964.000,00	2.264.000,00	300.000,00	14.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	24.000.000,00	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	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.421.256,00	118.088.902,00	-133.332.354,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	4.01.01.1.09.0002 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.668.215,00	132.402.552,00	29.734.337,00	200.000.000,00	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	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	18.000.000,00	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	18 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	100 %	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.116.685,00	76.289.300,00	49.172.615,00	740.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	100 %	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.119.622,00	246.119.622,00	-5.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan	100 %	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.144.639,00	101.144.639,00	-5.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.632.639,00	298.632.639,00	-16.000.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.578.726,00	162.578.726,00	-5.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.248.776,00	60.748.776,00	-1.500.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922: l2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.503.923,00	97.361.521,00	11.857.598,00	1.300.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.599.933,00	104.990.000,00	4.390.067,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	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	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.990.140,00	149.221.364,00	-44.768.776,00	800.000.000,00	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	85 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.609.800,00	-1.390.200,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	85 %	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	5.506.300,00	1.760.500,00	-3.745.800,00	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	85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.167.000,00	-1.333.000,00	3.000.000,00	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	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.260.000,00	88.800.000,00	27.540.000,00	78.000.000,00	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	16 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.000.000,00	5.062.500,00	-937.500,00	7.000.000,00	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	13.200.000,00	2.800.000,00	12.000.000,00	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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00	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	30 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	39.866.000,00	26.960.394,00	-12.905.606,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	2.500.000,00	1.155.000,00	-1.345.000,00	9.000.000,00	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	9.230.000,00	50.804.200,00	41.574.200,00	36.000.000,00	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	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	17.778.000,00	13.187.000,00	-4.591.000,00	24.000.000,00	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	14.680.000,00	13.240.000,00	-1.440.000,00	24.000.000,00	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	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000,00	510.000,00	-1.050.000,00	2.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	535.126.554,00	627.899.101,00	92.772.547,00	825.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	15.920.560,00	49.991.560,00	34.071.000,00	60.000.000,00	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, Padang Barat, Padang Pasir	3.225.000,00	1.342.500,00	-1.882.500,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 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	630.000,00	5.134.400,00	4.504.400,00	900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi 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	4 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	85.290.000,00	44.090.000,00	-41.200.000,00	50.160.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	12.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	27 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.610.000,00	0,00	-11.610.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	75,2 kebijakan %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	18 dokumen	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.377.840,00	127.185.312,00	6.807.472,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	18 dokumen	4.01.06.1.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.563.078,00	225.434.409,00	41.871.331,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	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	140.128.922,00	84.925.938,00	-55.202.984,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	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	87.688.000,00	35.577.600,00	-52.110.400,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	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	87.688.000,00	49.695.700,00	-37.992.300,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	13 dokumen	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	278.875.000,00	130.847.800,00	-148.027.200,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	13 dokumen	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	94.581.092,00	61.456.418,00	-33.124.674,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	13 dokumen	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	87.159.645,00	33.935.131,00	-53.224.514,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	13 dokumen	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	54.678.000,00	103.857.492,00	49.179.492,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	13 dokumen	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.678.000,00	120.282.350,00	-104.395.650,00	420.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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	85 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	15.891.000,00	15.891.000,00	0,00	42.480.100,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00	4.901.600,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.628.000,00	38.499.600,00	32.871.600,00	6.190.800,00	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	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	152.500.000,00	195.340.000,00	42.840.000,00	167.750.000,00	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 Padang, Padang Barat, Padang Pasir	6.579.300,00	6.579.300,00	0,00	7.237.230,00	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, Padang Barat, Padang Pasir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.960.000,00	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	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	35 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	47.047.700,00	14.176.100,00	-32.871.600,00	51.752.470,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	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	27 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	56.873.000,00	56.873.000,00	0,00	62.560.300,00	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	7 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	39.017.000,00	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	70 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	440.158.000,00	2.814.737.530,00	2.374.579.530,00	214.090.800,00	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	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	29.550.000,00	227.148.960,00	197.598.960,00	32.505.000,00	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	2000 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	13.310.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 berkategori 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	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	89.419.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	13.838.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KE SEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga													
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitas pembinaan mental spiritual	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Padang Pasir	1.035.000.000,00	2.252.000.000,00	1.217.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitas pembinaan mental spiritual	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	13 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	12.300.615.908,00	31.703.742.366,00	19.403.126.458,00	9.521.624.417,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	1.758.243.800,00	1.558.243.800,00	467.290.809,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	157.588.000,00	-42.412.000,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	83.490.425,00	-116.509.575,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	150.231.760,00	-49.768.240,00	302.500.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	107.595.275,00	-92.404.725,00	303.019.275,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 %	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	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	200.000.000,00	87.132.800,00	-112.867.200,00	302.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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	8 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	20.000.000,00	20.000.000,00	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	5.673.800,00	5.673.800,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	66.180.000,00	84.000.000,00	17.820.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	15.600.000,00	13.200.000,00	-2.400.000,00	15.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	6 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.532.200,00	0,00	-5.532.200,00	7.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Admini strasi 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian 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	30 Orang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	165.660.000,00	65.134.000,00	-100.526.000,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.100.000,00	35.022.500,00	2.922.500,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.688.400,00	77.975.400,00	60.287.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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 Per undang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	24.900.000,00	21.416.400,00	-3.483.600,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi 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	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.269.625,00	735.002.900,00	62.733.275,00	450.536.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.998.200,00	0,00	-1.998.200,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.951.700,00	59.316.800,00	7.365.100,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan 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	1 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	800.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan 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	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	175.816.875,00	0,00	-175.816.875,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi 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	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.590.000,00	69.490.000,00	-18.100.000,00	85.290.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	75 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.000.000,00	194.700.000,00	-8.300.000,00	610.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.083.200,00	20.083.200,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.302.000,00	91.642.000,00	-11.660.000,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.440.000,00	205.440.000,00	0,00	575.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	300.336.000,00	277.025.000,00	-23.311.000,00	656.944.000,00	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	8 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.378.000,00	115.378.000,00	0,00	165.000.000,00	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	85 %	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	8.510.000,00	4.279.500,00	-4.230.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	85 %	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	9.660.000,00	1.017.000,00	-8.643.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	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	9.982.000,00	828.000,00	-9.154.000,00	15.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.940.000,00	93.360.000,00	18.420.000,00	100.000.000,00	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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	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 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.990.000,00	3.143.000,00	-5.847.000,00	10.000.000,00	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	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.860.000,00	5.000.000,00	-94.860.000,00	200.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.044.300,00	76.044.300,00	0,00	250.000.000,00	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	23 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.205.000,00	126.760.000,00	35.555.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.512.100,00	47.974.300,00	-6.537.800,00	100.000.000,00	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	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.570.000,00	33.270.000,00	-4.300.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.129.117,00	825.117.412,00	172.988.295,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.401.000,00	86.258.334,00	60.857.334,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.698.900,00	158.617.920,00	139.919.020,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.778.444,00	84.455.061,00	3.676.617,00	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 %	4.01.01.1.09.0002 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	73.290.000,00	71.100.000,00	-2.190.000,00	150.000.000,00	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	48 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.860.000,00	17.700.000,00	-160.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kab/kota yang memiliki kel embagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menci ptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembag aan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	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	130.784.700,00	121.985.700,00	-8.799.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembag aan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	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	232.236.139,00	152.856.139,00	-79.380.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembag aan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	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	167.178.200,00	140.437.200,00	-26.741.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akunt abilitas Kinerja	Nilai Kompenen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	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	213.771.600,00	155.265.500,00	-58.506.100,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Nilai Komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.811.800,00	180.821.500,00	-12.990.300,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	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	90.416.800,00	84.416.800,00	-6.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	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	179.490.000,00	81.951.251,00	-97.538.749,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	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	444.879.900,00	289.341.083,00	-155.538.817,00	500.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 persen	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	100.000.000,00	74.949.800,00	-25.050.200,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	85 persen	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	7.500.000,00	7.490.000,00	-10.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 persen	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	20.000.000,00	25.902.200,00	5.902.200,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	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	69.060.000,00	93.360.000,00	24.300.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.999.000,00	-1.001.000,00	119.586.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	18.400.000,00	-1.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.310.000,00	-190.000,00	15.480.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	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	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.950.500,00	100.800.000,00	38.849.500,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.0011 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	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.896.500,00	109.066.245,00	58.169.745,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.272.936,00	12.950.400,00	-4.322.536,00	65.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.096.590,00	77.651.340,00	25.554.750,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	20.000.000,00	18.060.000,00	-1.940.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	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	587.954.750,00	660.274.578,00	72.319.828,00	858.260.000,00	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	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.867.625,00	0,00	-1.867.625,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.008.000,00	3.900.000,00	-1.108.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.326.750,00	79.120.938,00	8.794.188,00	184.671.600,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	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	116.790.000,00	71.100.000,00	-45.690.000,00	97.704.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.580.000,00	15.090.000,00	-6.490.000,00	25.000.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	931 % Peraturan Gubernur													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	93 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.804.500,00	240.601.400,00	796.900,00	2.027.300.000,00	0,00		
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	93 %	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.132.500,00	217.035.300,00	61.902.800,00	1.353.048.000,00	0,00		
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Fisik Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat. Persentase Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pembangunan di Sumatera Barat.	93 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.757.250,00	377.757.250,00	50.000.000,00	1.857.489.600,00	0,00		
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	93 %	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.182.000,00	54.661.200,00	-39.520.800,00	1.149.466.800,00	0,00		
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	93 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.967.750,00	260.027.000,00	-9.940.750,00	1.550.500.000,00	0,00		
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan target. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi	93 %	4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.550.000,00	257.691.000,00	105.141.000,00	879.243.600,00	0,00		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85 persen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	[object Object]	248.559.000,00	352.849.500,00	104.290.500,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85 persen	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	[object Object]	261.855.000,00	323.106.000,00	61.251.000,00	165.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85 persen	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	121.743.000,00	122.147.900,00	404.900,00	145.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	[object Object]	10.293.664.219,00	12.167.287.565,00	1.873.623.346,00	9.170.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	[object Object]	647.861.400,00	1.307.721.600,00	659.860.200,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	[object Object]	575.546.000,00	433.504.600,00	-142.041.400,00	575.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	[object Object]	410.454.205,00	467.733.492,00	57.279.287,00	475.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	[object Object]	99.844.000,00	552.829.500,00	452.985.500,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	[object Object]	29.939.000,00	45.029.595,00	15.090.595,00	85.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	148 Paket	[object Object]	285.000.000,00	298.000.000,00	13.000.000,00	111.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	[object Object]	87.050.000,00	92.982.000,00	5.932.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	[object Object]	77.125.000,00	190.694.680,00	113.569.680,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	[object Object]	115.000.000,00	325.604.825,00	210.604.825,00	125.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	[object Object]	245.230.000,00	1.992.776.207,00	1.747.546.207,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	[object Object]	985.420.000,00	1.618.899.512,00	633.479.512,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	[object Object]	156.852.000,00	1.217.753.750,00	1.060.901.750,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	[object Object]	315.806.000,00	768.825.000,00	453.019.000,00	400.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1280 Laporan	[object Object]	185.400.000,00	1.752.770.000,00	1.567.370.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	[object Object]	2.120.200.000,00	2.383.656.000,00	263.456.000,00	2.150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	107.234.300,00	107.234.300,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	678.937.000,00	703.681.000,00	24.744.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	[object Object]	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	400.000.000,00	694.120.752,00	294.120.752,00	450.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	[object Object]	322.412.000,00	837.605.006,00	515.193.006,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	563.620.000,00	1.059.200.400,00	495.580.400,00	600.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	500 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	2.898.906.108,00	85.200.000,00	-2.813.706.108,00	2.110.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	[object Object]	735.203.210,00	9.022.439.900,00	8.287.236.690,00	750.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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	[object Object]	50.702.125.000,00	7.462.920.000,00	-43.239.205.000,00	750.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	[object Object]	195.210.475,00	195.210.475,00	0,00	215.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	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	[object Object]	2.432.886.000,00	2.858.485.200,00	425.599.200,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	[object Object]	280.862.600,00	1.999.743.532,00	1.718.880.932,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	[object Object]	7.979.510.758,00	9.244.723.494,00	1.265.212.736,00	7.500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	[object Object]	612.500.000,00	152.624.000,00	-459.876.000,00	855.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	[object Object]	1.125.000.000,00	1.002.043.100,00	-122.956.900,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	[object Object]	93.500.000,00	333.000.000,00	239.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	[object Object]	92.900.000,00	109.390.000,00	16.490.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	[object Object]	125.632.000,00	16.105.034.039,00	15.979.402.039,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	[object Object]	157.935.000,00	4.403.847.100,00	4.245.912.100,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	[object Object]	431.800.000,00	1.161.756.000,00	729.956.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	65 orang	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/Bulan	[object Object]	42.293.090.700,00	41.569.553.840,00	-723.536.860,00	42.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	65 orang	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	[object Object]	1.852.000.000,00	1.877.434.000,00	25.434.000,00	550.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	65 orang	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	[object Object]	198.250.000,00	198.250.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	[object Object]	34.325.000,00	34.325.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	[object Object]	46.620.000,00	95.160.000,00	48.540.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	[object Object]	289.280.225,00	278.760.000,00	-10.520.225,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	[object Object]	279.000.000,00	450.236.500,00	171.236.500,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	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	[object Object]	785.000.000,00	1.255.599.000,00	470.599.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	[object Object]	6.269.396.300,00	6.476.572.200,00	207.175.900,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	[object Object]	265.000.000,00	339.778.000,00	74.778.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	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	[object Object]	465.250.000,00	465.599.000,00	349.000,00	600.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	[object Object]	69.520.000,00	0,00	-69.520.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	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	4.000.000.000,00	15.434.987.000,00	11.434.987.000,00	2.110.310.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	[object Object]	1.054.200.000,00	1.344.682.200,00	290.482.200,00	1.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	[object Object]	1.121.500.000,00	20.044.500,00	-1.101.455.500,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	[object Object]	1.065.199.950,00	1.514.082.000,00	448.882.050,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	[object Object]	1.210.210.000,00	1.485.947.700,00	275.737.700,00	2.100.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	[object Object]	256.552.000,00	63.476.700,00	-193.075.300,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kesepakatan, dan Keputusan DPRD terkait kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	[object Object]	1.523.495.500,00	1.119.960.300,00	-403.535.200,00	2.200.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	[object Object]	546.389.500,00	2.352.570.600,00	1.806.181.100,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	[object Object]	586.672.100,00	2.781.269.600,00	2.194.597.500,00	1.200.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	[object Object]	670.209.300,00	2.980.994.700,00	2.310.785.400,00	1.200.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	[object Object]	902.430.400,00	3.101.477.900,00	2.199.047.500,00	1.900.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	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	[object Object]	462.526.100,00	2.468.696.600,00	2.006.170.500,00	500.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	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	[object Object]	356.243.400,00	151.919.400,00	-204.324.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	[object Object]	373.527.300,00	102.229.300,00	-271.298.000,00	500.000.000,00	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 penyelenggaraan pemerinth yang disusun	100 %	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]	412.509.300,00	491.632.800,00	79.123.500,00	800.000.000,00	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.	100 %	4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3 Dokumen	[object Object]	296.552.000,00	1.687.142.000,00	1.390.590.000,00	300.000.000,00	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.	100 %	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	[object Object]	3.742.942.400,00	4.525.502.900,00	782.560.500,00	18.000.000.000,00	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.	100 %	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	[object Object]	2.062.000.000,00	2.046.860.000,00	-15.140.000,00	2.000.000.000,00	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.	100 %	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	[object Object]	481.665.000,00	481.657.800,00	-7.200,00	500.000.000,00	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.	100 %	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	[object Object]	612.500.000,00	703.571.300,00	91.071.300,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	(1) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi (2) Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan tenaga Ahli Fraksi.	100 %	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	[object Object]	4.656.220.000,00	8.068.551.000,00	3.412.331.000,00	35.000.000.000,00	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	100 %	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	[object Object]	211.399.900,00	7.967.200,00	-203.432.700,00	300.000.000,00	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	100 %	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	[object Object]	136.252.200,00	27.825.700,00	-108.426.500,00	250.000.000,00	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	100 %	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	[object Object]	12.748.950.300,00	11.072.422.450,00	-1.676.527.850,00	15.000.000.000,00	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	100 %	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	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	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	100 %	4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	[object Object]	135.420.100,00	322.333.600,00	186.913.500,00	700.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasan Pelaksanaan penyusunan dan pengawasan kode etik yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	[object Object]	175.260.150,00	141.236.800,00	-34.023.350,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	[object Object]	10.942.657.600,00	24.217.465.706,00	13.274.808.106,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	[object Object]	177.000.000,00	214.304.200,00	37.304.200,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	[object Object]	1.765.800.000,00	2.162.838.000,00	397.038.000,00	2.000.000.000,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	[object Object]	1.855.760.000,00	4.201.436.000,00	2.345.676.000,00	1.800.000.000,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	[object Object]	912.500.000,00	1.972.030.000,00	1.059.530.000,00	2.300.000.000,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	37.864.100,00	29.239.100,00	-8.625.000,00	152.979.500,00	0,00		
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13.446.000,00	8.121.000,00	-5.325.000,00	22.316.950,00	0,00		
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	42.421.500,00	13.001.400,00	-29.420.100,00	39.014.750,00	0,00		
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11.158.348.237,00	11.747.328.120,00	588.979.883,00	8.739.150.890,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	265.095.000,00	222.924.000,00	-42.171.000,00	510.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	45.285.100,00	40.818.500,00	-4.466.600,00	70.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	110.000.000,00	109.859.690,00	-140.310,00	128.142.110,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	23.960.000,00	2.275.000,00	-21.685.000,00	125.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6.605.500,00	6.605.500,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	132.000.000,00	115.500.000,00	-16.500.000,00	138.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	33.892.500,00	33.892.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	316.040.762,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	78.118.040,00	76.718.040,00	-1.400.000,00	55.137.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	116.365.600,00	110.974.800,00	-5.390.800,00	401.311.504,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2.612.351.088,00	2.473.360.207,00	-138.990.881,00	687.496.550,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	260.000.000,00	223.500.000,00	-36.500.000,00	273.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	40.000.000,00	103.435.000,00	63.435.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	354.906.000,00	337.818.000,00	-17.088.000,00	409.380.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1.372.779.124,00	1.190.808.245,00	-181.970.879,00	1.238.042.732,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	357.400.000,00	357.400.000,00	0,00	232.390.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	59.690.000,00	59.690.000,00	0,00	78.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	147.400.000,00	94.400.000,00	-53.000.000,00	199.313.500,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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 Diperelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	52.300.000,00	48.300.000,00	-4.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 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	138.255.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	60.436.500,00	50.596.500,00	-9.840.000,00	189.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	51 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Penda naan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	394.186.100,00	255.901.100,00	-138.285.000,00	630.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Penda naan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 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/R KPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	602.495.600,00	652.245.700,00	49.750.100,00	1.470.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 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)	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	57.408.500,00	57.408.500,00	0,00	204.750.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 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	102 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 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	38 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	47.624.400,00	82.504.400,00	34.880.000,00	178.500.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 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	262.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.376.500,00	81.376.500,00	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	90 %	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	71.492.000,00	0,00	-71.492.000,00	187.110.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90 %	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	160.431.500,00	182.298.500,00	21.867.000,00	756.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %													
				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	3 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)	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	143.259.700,00	96.617.700,00	-46.642.000,00	328.888.800,00	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	3 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	41.286.800,00	56.382.800,00	15.096.000,00	227.601.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 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	73.444.750,00	48.990.400,00	-24.454.350,00	106.860.750,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 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	43.318.100,00	37.500.100,00	-5.818.000,00	136.560.600,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	171.073.100,00	111.013.100,00	-60.060.000,00	566.967.745,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	56.827.700,00	56.827.700,00	0,00	634.323.980,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	85.524.400,00	76.370.400,00	-9.154.000,00	257.305.435,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	193.786.500,00	174.376.500,00	-19.410.000,00	472.435.940,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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)	-	-	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	50.000.000,00	70.116.000,00	20.116.000,00	500.722.200,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	34.061.700,00	31.572.900,00	-2.488.800,00	268.569.180,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	121.920.700,00	115.945.900,00	-5.974.800,00	143.807.615,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	268.280.300,00	38.334.300,00	-229.946.000,00	136.560.600,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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)	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	50.000.000,00	43.350.000,00	-6.650.000,00	455.202.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	43.735.000,00	40.468.000,00	-3.267.000,00	273.121.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	113.302.640,00	94.301.483,00	-19.001.157,00	182.080.800,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	53.187.600,00	59.137.600,00	5.950.000,00	136.560.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ke wilayahan	-	-	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)	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	104.209.200,00	76.734.000,00	-27.475.200,00	728.323.200,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ke wilayahan	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	47.627.300,00	37.627.300,00	-10.000.000,00	364.161.600,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ke wilayahan	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	65.000.000,00	39.742.800,00	-25.257.200,00	318.641.400,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ke wilayahan	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	21.537.300,00	26.537.300,00	5.000.000,00	82.764.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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)	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	90.000.000,00	33.028.900,00	-56.971.100,00	728.323.200,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	0,00	0,00	0,00	279.280.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	60.000.000,00	34.378.350,00	-25.621.650,00	227.601.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	87.750.000,00	143.709.100,00	55.959.100,00	315.291.155,00	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	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	88 persen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	[object Object]	116.868.700,00	145.513.600,00	28.644.900,00	199.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	88 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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.220.000,00	31.283.900,00	10.063.900,00	53.240.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	88 persen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.246.800,00	32.266.800,00	2.020.000,00	14.641.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.197.096.422,00	16.200.631.077,19	3.003.534.655,19	12.649.846.584,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	732.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	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	358.269.200,00	422.094.200,00	63.825.000,00	39.930.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	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	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.997.300,00	108.709.600,00	30.712.300,00	286.165.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.769.600,00	0,00	-18.769.600,00	99.825.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.238.700,00	18.350.700,00	1.112.000,00	113.135.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.987.600,00	20.662.600,00	675.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.784.000,00	127.784.000,00	0,00	173.030.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat 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	84 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.951.800,00	364.022.800,00	117.071.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	349.062.071,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0011 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	311.387.716,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.287.000,00	710.794.857,00	699.507.857,00	106.480.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.715.000,00	43.883.800,00	17.168.800,00	532.400.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	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	42.363.500,00	42.363.500,00	0,00	465.850.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	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	34.999.800,00	34.999.800,00	0,00	665.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	53.240.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	39.300.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	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	372.612.441,00	1.521.560.869,00	1.148.948.428,00	998.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	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	36.141.100,00	0,00	-36.141.100,00	173.030.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	88 persen	5.02.01.1.07.0002 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	0,00	0,00	266.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	88 persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	665.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	88 persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.512.000,00	914.883.300,00	652.371.300,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	399.300.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	113.135.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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	579.983.341,00	1.465.599.353,00	885.616.012,00	312.592.005,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	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	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.182.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	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	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.490.000,00	299.490.000,00	0,00	253.954.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.665.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	39.300.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.1.09.0009 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	66.550.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	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	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	107.811.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	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	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.550.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	403.736.384,00	253.554.800,00	-150.181.584,00	492.871.696,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	281.328.600,00	242.877.500,00	-38.451.100,00	484.985.654,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	31.052.000,00	31.052.000,00	0,00	335.645.591,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.245.600,00	21.405.600,00	17.160.000,00	263.182.756,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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 Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.209.300,00	167.835.900,00	1.626.600,00	596.188.841,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	58.687.500,00	80.534.100,00	21.846.600,00	306.040.690,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.562.371.913,00	1.489.881.153,00	-72.490.760,00	2.276.113.685,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.523.000,00	285.565.500,00	-78.957.500,00	623.013.149,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.131.561,00	337.243.680,00	-92.887.881,00	404.049.317,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.330.697,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	163.403.845,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD	Tepat Waktu	5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.878.697,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	259.224.895,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	107.132.323,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	117.955.900,00	66.407.900,00	-51.548.000,00	186.708.022,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	118.379.400,00	74.659.900,00	-43.719.500,00	185.460.808,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	117.565.700,00	70.349.950,00	-47.215.750,00	235.333.578,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	114.629.500,00	106.983.988,00	-7.645.512,00	122.459.986,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	100.765.034,00	65.565.034,00	-35.200.000,00	183.602.732,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	610.000,00	0,00	-610.000,00	77.079.541,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	171.418.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	137.849.250,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	129.231.025,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	19 Kab/Kota	5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000,00	0,00	-610.000,00	117.112.028,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Penguasaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP	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	66.259.900,00	66.259.900,00	0,00	116.111.249,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Penguasaan Perbendaharaan Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan	Tepat Waktu	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.671.250,00	81.145.449,00	-13.525.801,00	282.770.418,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Penge lolaan Per bendahara an Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan	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	140.829.359,00	193.110.846,00	52.281.487,00	313.522.640,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Penge lolaan Per bendahara an Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan	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)	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.763.800,00	99.763.800,00	0,00	342.205.025,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Penge lolaan Per bendahara an Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan	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	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.023.400,00	109.448.500,00	-20.574.900,00	352.455.921,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Penge lolaan Per bendahara an Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan	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	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.753.000,00	175.667.119,00	56.914.119,00	394.875.490,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelak sanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.332.800,00	76.954.800,00	-9.378.000,00	145.866.287,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.966.100,00	123.966.100,00	0,00	346.739.875,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.951.300,00	165.639.300,00	-14.312.000,00	568.010.306,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	43.025.500,00	43.025.500,00	0,00	54.784.759,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	290.000,00	290.000,00	0,00	126.969.281,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	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	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.389.119,00	0,00	-41.389.119,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	88 Persen	5.02.02.1.05.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0 Laporan	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	88 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	10.000.000.000,00	48.146.100.000,00	38.146.100.000,00	56.940.983.196,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	88 Persen	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.902.796.874,00	29.333.160.569,00	-131.569.636.305,00	3.500.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peresentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	88 Persen	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.218.066.619.231,00	1.369.961.208.629,00	151.894.589.398,00	760.583.636.472,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 Persen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.670.000,00	206.296.065,00	129.626.065,00	145.483.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 Persen	5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.829.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	261.416.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	17.380.000,00	2.544.000,00	-14.836.000,00	38.644.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	68.966.000,00	81.280.000,00	12.314.000,00	340.977.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 Persen	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.409.117,00	47.409.117,00	0,00	227.318.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 Persen	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	39 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.500.000,00	174.294.000,00	78.794.000,00	204.586.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	72.910.000,00	72.910.000,00	0,00	170.488.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	4.638.500,00	4.638.500,00	0,00	122.751.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.806.042,00	233.388.000,00	-9.418.042,00	659.222.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.911.900,00	82.911.900,00	0,00	113.659.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	55.733.500,00	55.733.500,00	0,00	56.829.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	93 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	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.049.584,00	88.145.584,00	-5.904.000,00	102.299.000,00	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	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.615.500,00	218.956.500,00	6.341.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	5.02.01.1.01.0006 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	50.000.000,00	83.731.500,00	33.731.500,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.763.000,00	185.227.000,00	-36.536.000,00	221.763.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.984.657.040,00	62.857.886.294,00	873.229.254,00	62.662.356.727,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	534.521.512,00	780.257.823,00	245.736.311,00	753.669.536,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	15.277.500,00	-54.722.500,00	70.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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, Padang Utara, Semua Kel/Desa	101.616.150,00	161.749.750,00	60.133.600,00	200.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	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	6 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	155.520.000,00	63.984.000,00	-91.536.000,00	155.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	30.192.000,00	30.192.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	227.571.000,00	147.019.000,00	-80.552.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	349.025.656,00	349.811.156,00	785.500,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	48.650.000,00	-46.350.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	26.280.000,00	20.160.000,00	-6.120.000,00	27.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.152.032.745,00	1.614.376.022,00	462.343.277,00	1.425.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	670.862.000,00	0,00	-670.862.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	200.573.000,00	219.008.000,00	18.435.000,00	550.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.210.816.600,00	1.518.202.920,00	307.386.320,00	700.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	115.654.000,00	166.068.000,00	50.414.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	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, Padang Utara, Semua Kel/Desa	108.350.000,00	108.350.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1422 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	21.997.500,00	12.997.500,00	-9.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.124.400.000,00	1.174.796.000,00	50.396.000,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	-	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.058.042.664,00	1.076.226.192,00	18.183.528,00	955.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	10 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	50.650.000,00	76.790.000,00	26.140.000,00	127.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	184.705.500,00	-340.294.500,00	650.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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, Padang Utara, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	32.000.000,00	-3.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.950.000,00	493.069.400,00	432.119.400,00	160.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.735.750,00	104.865.750,00	21.130.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	682.000.000,00	632.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.702.671,00	3.672.681.150,00	2.664.978.479,00	1.560.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.680.000,00	81.787.000,00	28.107.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.134.500,00	51.134.500,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.357.250,00	69.357.250,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	301.062.351,00	201.062.251,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.108.000,00	173.193.600,00	1.085.600,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD	7,2 %	5.02.04.1.01.0014 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.000,00	1.933.000,00	1.650.000,00	283.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	50.700.000,00	74.520.000,00	23.820.000,00	50.700.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.929.100,00	8.626.600,00	5.697.500,00	292.910,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	103.180.000,00	103.180.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.896.400,00	216.722.400,00	186.826.000,00	29.896.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.659.000,00	11.099.200,00	-559.800,00	11.659.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.969.400,00	16.090.000,00	6.120.600,00	9.969.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.799.500,00	839.292.000,00	226.492.500,00	612.799.500,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.420.792,00	600.615.909,00	62.195.117,00	517.412.298,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	64.000.000,00	-8.050.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.320.000,00	87.400.000,00	59.080.000,00	28.570.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.300.000,00	250.008.000,00	212.708.000,00	37.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.262.500,00	42.680.000,00	19.417.500,00	23.262.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.190.000,00	10.500.000,00	310.000,00	10.190.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	1.171.800.000,00	1.165.550.000,00	6.250.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.041.819,00	792.140.470,00	242.098.651,00	550.041.819,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.900.000,00	304.809.000,00	293.909.000,00	10.900.000,00	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, Pelaksanaan, 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	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.935.900,00	2.935.900,00	0,00	2.936.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.360.000,00	68.100.000,00	14.740.000,00	54.022.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.724.100,00	48.611.100,00	9.887.000,00	65.940.470,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.237.000,00	15.237.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.000,00	3.648.000,00	408.000,00	3.840.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.011.518,00	68.662.518,00	23.651.000,00	56.127.950,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	39.060.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.076.000,00	185.076.000,00	0,00	186.876.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.327.180,00	202.002.345,00	5.675.165,00	176.378.578,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.600.000,00	0,00	-75.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.732.500,00	16.732.500,00	0,00	18.510.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	29.760.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.924.000,00	8.924.000,00	0,00	11.052.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	44.400.000,00	28.800.000,00	18.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.706.000,00	184.704.744,00	162.998.744,00	16.056.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.400.000,00	108.108.000,00	18.708.000,00	89.180.700,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.448.000,00	61.068.000,00	37.620.000,00	27.618.000,00	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	1 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	1.217.700,00	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	1 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.821.000,00	3.821.000,00	0,00	4.203.100,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	58.300.000,00	72.940.000,00	14.640.000,00	64.130.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	5.082.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi 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	2.884.500,00	2.884.500,00	0,00	3.172.950,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.067.600,00	43.977.600,00	910.000,00	47.704.360,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	26 Dokumen	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.672.586,00	50.574.452,00	1.901.866,00	53.539.845,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi 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 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	4 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.380.400,00	103.896.000,00	1.515.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.797.636,00	278.380.170,00	4.582.534,00	245.832.566,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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	72.050.000,00	48.700.000,00	-23.350.000,00	79.255.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	14.696.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	32.780.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	12.157.750,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	36.386.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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 Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.339.750,00	46.939.750,00	42.600.000,00	22.307.450,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.371.494,00	136.535.000,00	111.163.506,00	160.594.760,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.671.000,00	37.597.494,00	26.926.494,00	49.876.200,00	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	1 Dokumen	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.118.800,00	3.118.800,00	0,00	4.250.000,00	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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	76.380.000,00	87.840.000,00	11.460.000,00	85.000.000,00	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	2 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	1.834.800,00	1.834.800,00	0,00	6.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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 Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.009.200,00	44.635.400,00	-24.373.800,00	85.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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	36.850.000,00	23.795.000,00	-13.055.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	3.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.540.000,00	54.653.353,00	15.113.353,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	23.100.000,00	45.600.000,00	22.500.000,00	51.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	3 Laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.268.000,00	192.048.261,00	-8.219.739,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	273.347.636,00	281.423.283,00	8.075.647,00	325.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	72.050.000,00	20.400.000,00	-51.650.000,00	85.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	64.112.700,00	34.312.700,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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 Diperelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.690.000,00	10.690.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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 Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.240.000,00	9.675.000,00	-22.565.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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 Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.492.750,00	219.680.452,00	192.187.702,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	450 Dokumen SSPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.547.954,00	195.647.954,00	40.100.000,00	179.672.950,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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 Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	8.250.000,00	0,00	
	5.02.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	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	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.970.000,00	85.430.000,00	11.460.000,00	74.040.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.877.400,00	2.877.400,00	0,00	2.852.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.570.368,00	57.570.368,00	0,00	67.383.768,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.874.000,00	23.874.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	1.440.000,00	-1.200.000,00	2.640.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.996.000,00	82.996.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	2.106.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	302.124.000,00	2.124.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.088.676,00	370.910.008,00	22.821.332,00	257.946.344,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	41.500.000,00	-30.550.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	1.708.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	29.800.000,00	99.984.000,00	70.184.000,00	104.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	11.052.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.630.000,00	19.050.000,00	2.420.000,00	16.610.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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 Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	250.520.000,00	210.520.000,00	39.978.750,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	101.400.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.994.300,00	79.650.000,00	46.655.700,00	32.994.300,00	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	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.597.520,00	2.652.520,00	55.000,00	2.387.000,00	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	1 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.980.000,00	4.740.000,00	-1.240.000,00	5.960.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.500.000,00	92.750.000,00	46.250.000,00	46.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.040.000,00	0,00	-38.040.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.424.800,00	2.424.800,00	0,00	2.429.800,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.344.936,00	45.908.936,00	-3.436.000,00	62.464.010,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.100,00	14.000.100,00	-1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.961.000,00	78.652.000,00	27.691.000,00	54.748.750,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	40.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.155.500,00	159.155.500,00	0,00	159.155.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	270.372.420,00	281.423.283,00	11.050.863,00	211.497.516,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.950.000,00	33.510.000,00	-4.440.000,00	37.950.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	16.460.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	29.800.000,00	39.968.000,00	10.168.000,00	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	100 %	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. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.036.500,00	11.036.500,00	0,00	11.040.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	15.101.000,00	27.401.250,00	12.300.250,00	16.325.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	2 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.163.750,00	126.284.500,00	112.120.750,00	38.918.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.408.250,00	113.200.000,00	31.791.750,00	101.810.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.477.500,00	41.240.000,00	18.762.500,00	18.890.250,00	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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.920.000,00	70.550.000,00	11.630.000,00	58.920.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	2.797.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.942.400,00	48.358.400,00	-1.584.000,00	49.942.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	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. 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	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.515.500,00	48.309.500,00	794.000,00	47.515.500,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	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	-	-	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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.544.000,00	147.544.000,00	0,00	147.544.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.365.798,00	200.802.345,00	4.436.547,00	196.365.798,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	45.850.000,00	-26.200.000,00	37.950.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.810.000,00	16.810.000,00	0,00	16.810.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.01.1.09.0010 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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	11.052.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	13.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.384.550,00	116.744.550,00	99.360.000,00	17.384.550,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.482.500,00	136.702.500,00	29.220.000,00	107.482.500,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.513.950,00	68.193.950,00	45.680.000,00	22.513.950,00	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	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.203.600,00	2.253.600,00	50.000,00	2.203.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.383.600,00	7.733.600,00	-650.000,00	8.383.600,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.580.000,00	89.180.000,00	2.600.000,00	86.580.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	12.000.000,00	-1.500.000,00	6.750.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	44.928.200,00	44.455.800,00	-472.400,00	44.928.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.348.200,00	17.348.200,00	0,00	17.348.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	2.880.000,00	3.240.000,00	360.000,00	2.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.524.400,00	135.868.263,00	-3.656.137,00	139.524.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 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	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	146.376.000,00	146.376.000,00	0,00	146.376.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan 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	235.819.848,00	254.292.153,00	18.472.305,00	235.819.848,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.950.000,00	49.650.000,00	11.700.000,00	37.950.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	15.970.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	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	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.327.500,00	11.053.400,00	-1.274.100,00	12.327.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	14.775.000,00	6.750.000,00	-8.025.000,00	14.775.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	23.350.000,00	87.384.500,00	64.034.500,00	23.350.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.514.100,00	93.314.100,00	1.800.000,00	91.514.100,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	47.134.268,00	77.379.600,00	30.245.332,00	47.134.268,00	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	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.220.000,00	2.570.000,00	-650.000,00	19.320.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.920.000,00	97.920.000,00	16.000.000,00	124.230.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.409.300,00	2.813.000,00	403.700,00	2.829.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.652.800,00	18.252.400,00	-2.400.400,00	30.885.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.637.250,00	3.715.300,00	-2.921.950,00	17.643.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	1.620.000,00	180.000,00	1.440.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.875.000,00	97.860.000,00	26.985.000,00	79.875.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.080.000,00	22.080.000,00	9.000.000,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.394.000,00	173.394.000,00	18.000.000,00	169.236.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.797.636,00	285.923.283,00	12.125.647,00	306.911.584,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	72.050.000,00	47.850.000,00	-24.200.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	13.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	19.840.000,00	13.640.000,00	11.045.750,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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 Diperelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.855.750,00	10.990.000,00	7.134.250,00	11.045.750,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	6.840.000,00	4.590.000,00	4.500.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan 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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.748.500,00	193.600.000,00	180.851.500,00	18.400.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.261.948,00	252.320.000,00	114.058.052,00	228.578.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.649.442,00	45.390.000,00	36.740.558,00	15.509.440,00	0,00	
	5.02.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.000,00	1.560.000,00	-480.000,00	2.040.000,00	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	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.639.800,00	7.410.000,00	-229.800,00	7.640.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	60.819.800,00	72.270.000,00	11.450.200,00	60.820.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	2.946.100,00	0,00	2.946.900,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	66.048.425,00	58.610.925,00	-7.437.500,00	66.049.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	14.999.800,00	18.339.800,00	3.340.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	2.565.000,00	1.739.000,00	-826.000,00	2.640.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	50.882.598,00	70.745.198,00	19.862.600,00	50.882.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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	21.060.000,00	23.100.000,00	2.040.000,00	21.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	133.704.000,00	127.572.000,00	-6.132.000,00	133.704.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	240.994.784,00	248.019.537,00	7.024.753,00	215.518.238,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.800.000,00	49.199.500,00	7.399.500,00	41.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.760.000,00	15.410.000,00	650.000,00	14.970.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	54.600.000,00	54.512.000,00	-88.000,00	54.600.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	16.290.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.750.000,00	6.750.000,00	-5.000.000,00	11.750.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	22.920.000,00	214.559.995,00	191.639.995,00	26.520.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.083.454,00	93.883.454,00	12.800.000,00	106.500.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	12.504.000,00	48.213.000,00	35.709.000,00	12.504.000,00	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	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.211.600,00	2.146.400,00	-65.200,00	2.502.000,00	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	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.481.000,00	6.681.000,00	-1.800.000,00	8.730.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.259.998,00	76.424.998,00	24.165.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.750.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	7.472.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.944.600,00	31.311.000,00	-3.633.600,00	64.338.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	17.859.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.607.760,00	33.209.815,00	5.602.055,00	35.715.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	22.080.000,00	6.000.000,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.552.000,00	177.358.000,00	35.806.000,00	180.100.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.594.082,00	281.423.283,00	30.829.201,00	392.361.334,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 berkategori baik	100 %	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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.775.000,00	49.550.000,00	1.775.000,00	58.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.400.000,00	-600.000,00	14.420.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	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. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.657.948,00	261.270.448,00	237.612.500,00	43.100.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.089.960,00	211.089.960,00	20.000.000,00	250.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.647.050,00	84.647.050,00	34.000.000,00	50.810.000,00	0,0 0	
	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	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.340.000,00	70.520.000,00	13.180.000,00	57.340.000,00	0,0 0	
				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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.848.800,00	2.848.800,00	0,00	2.848.800,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.272.400,00	37.272.400,00	0,00	50.986.300,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.513.500,00	13.513.500,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.611.250,00	54.583.250,00	5.972.000,00	48.611.250,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	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	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.060.000,00	58.080.000,00	1.020.000,00	58.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.076.000,00	178.564.000,00	47.488.000,00	131.076.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.183.688,00	241.262.814,00	11.079.126,00	211.497.516,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	47.800.000,00	-24.250.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	29.800.000,00	79.400.000,00	49.600.000,00	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	100 %	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 Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.503.760,00	11.503.760,00	-6.000.000,00	17.503.760,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.630.000,00	51.630.000,00	40.000.000,00	16.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.699.750,00	177.039.750,00	159.340.000,00	17.699.750,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.712.850,00	111.723.724,00	11.010.874,00	95.547.250,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.767.500,00	79.947.500,00	35.180.000,00	48.517.500,00	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	1 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	1 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	3.000.000,00	-11.000.000,00	14.040.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.300.000,00	77.220.000,00	16.920.000,00	60.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	6.750.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	54.466.500,00	52.565.700,00	-1.900.800,00	54.468.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	14.324.500,00	14.324.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Solok, 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 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.052.250,00	51.052.250,00	0,00	51.053.550,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	19.680.000,00	21.060.000,00	1.380.000,00	19.680.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.600.000,00	160.026.000,00	27.426.000,00	132.600.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.819.848,00	241.562.814,00	5.742.966,00	215.997.516,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	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 Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	50.200.000,00	-21.850.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.504.750,00	16.504.750,00	0,00	16.515.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	18.880.000,00	15.660.000,00	-3.220.000,00	18.880.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	22.959.750,00	139.831.250,00	116.871.500,00	22.970.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.705.250,00	202.087.300,00	6.382.050,00	216.397.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	20.934.750,00	27.790.000,00	6.855.250,00	20.936.000,00	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.710.000,00	74.125.600,00	14.415.600,00	59.710.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kependagawaian 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	10.500.000,00	15.300.000,00	4.800.000,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	2.665.200,00	45.396.200,00	42.731.000,00	2.665.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.960.600,00	29.671.200,00	-3.289.400,00	46.482.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.752.000,00	13.752.000,00	0,00	13.752.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	3.648.000,00	1.008.000,00	2.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.142.546,00	48.780.800,00	-361.746,00	48.302.546,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Sawahlunto, 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	100 %	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 Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.404.000,00	140.867.800,00	40.463.800,00	98.604.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.659.472,00	158.241.876,00	4.582.404,00	141.063.668,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.800.000,00	21.000.000,00	-20.800.000,00	37.950.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00	14.360.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.062.500,00	11.062.500,00	0,00	1.106.250,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	23.520.000,00	9.000.000,00	-14.520.000,00	11.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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 Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.099.750,00	58.749.500,00	38.649.750,00	20.099.750,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.750.796,00	83.834.100,00	1.083.304,00	82.750.796,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	40.853.350,00	49.700.000,00	8.846.650,00	40.853.350,00	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	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.223.200,00	4.539.000,00	2.315.800,00	2.240.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.519.000,00	9.945.000,00	2.426.000,00	7.520.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.280.000,00	72.450.000,00	16.170.000,00	57.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	4.500.000,00	-6.000.000,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.033.400,00	56.403.300,00	-9.630.100,00	66.045.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.897.700,00	19.897.700,00	0,00	19.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Sijunjung, 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	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.736.618,00	75.934.333,00	19.197.715,00	55.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.020.000,00	23.100.000,00	4.080.000,00	19.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.678.000,00	140.829.000,00	17.151.000,00	123.678.478,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.516.540,00	201.402.345,00	4.885.805,00	196.516.540,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	45.650.000,00	-26.400.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.970.000,00	13.970.000,00	-1.000.000,00	14.970.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.289.620,00	22.450.000,00	7.160.380,00	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	100 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.085.000,00	30.385.000,00	2.300.000,00	28.095.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	7,2 % 7.2 %	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. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.799.750,00	134.623.250,00	114.823.500,00	19.799.750,00	0,0 0	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.650.000,00	83.650.000,00	-9.000.000,00	92.650.000,00	0,0 0	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7,2 % 7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	43.255.000,00	34.755.000,00	8.500.000,00	0,0 0	
	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	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.108.750,00	1.876.000,00	-232.750,00	2.108.750,00	0,0 0	
				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	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.020.000,00	3.660.000,00	-360.000,00	4.020.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.720.000,00	106.180.000,00	11.460.000,00	88.810.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.155.700,00	40.206.900,00	12.051.200,00	28.155.700,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.038.200,00	-961.800,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.277.600,00	76.556.000,00	55.278.400,00	21.286.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.098.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.376.000,00	154.368.000,00	-1.008.000,00	155.376.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.911.584,00	326.083.752,00	13.172.168,00	312.911.584,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	51.150.000,00	-20.900.000,00	72.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.960.000,00	16.960.000,00	0,00	16.960.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	11.052.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.750.000,00	11.600.000,00	-150.000,00	11.750.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.868.000,00	95.335.000,00	91.467.000,00	3.868.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.523.320,00	141.512.300,00	111.988.980,00	141.512.300,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.869.600,00	49.242.000,00	42.372.400,00	6.869.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	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	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	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	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	75.480.000,00	88.180.000,00	12.700.000,00	75.560.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	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	10.500.000,00	7.500.000,00	-3.000.000,00	5.250.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.176.500,00	52.814.100,00	-3.362.400,00	56.136.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.273.400,00	91.814.700,00	12.541.300,00	79.273.400,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	22.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.428.000,00	130.428.000,00	0,00	130.428.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.683.688,00	245.162.814,00	10.479.126,00	211.497.516,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	72.050.000,00	46.250.000,00	-25.800.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	45.730.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0010 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	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	11.052.500,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.630.000,00	8.850.000,00	-7.780.000,00	16.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.592.200,00	75.960.000,00	57.367.800,00	18.592.200,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.197.350,00	90.847.350,00	16.650.000,00	90.847.350,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.085.700,00	50.405.400,00	7.319.700,00	49.985.700,00	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	4 dan 1 Dokumen	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.199.800,00	2.199.800,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dan 1 Dokumen	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.340.000,00	70.920.000,00	12.580.000,00	58.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.500.000,00	-1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	2.421.900,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,20, 20, 1, Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.724.500,00	57.630.000,00	-94.500,00	57.724.500,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 dan 2500 Paket	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.471.750,00	11.471.000,00	-750,00	11.471.750,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	1.960.000,00	-920.000,00	2.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dan 74 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.189.000,00	65.404.328,00	26.215.328,00	39.189.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Pariaman, 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	100 %	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.873.000,00	177.894.000,00	-26.979.000,00	204.873.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,1,1 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.825.804,00	172.814.328,00	16.988.524,00	155.825.804,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 ber kondisi baik	100 %	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.050.000,00	46.250.000,00	-25.800.000,00	72.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	17.480.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	0,00	-29.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.045.750,00	11.045.750,00	0,00	11.045.750,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.630.000,00	24.259.000,00	7.629.000,00	16.630.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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 Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.391.250,00	123.280.000,00	107.888.750,00	15.391.250,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.677.500,00	155.103.300,00	14.425.800,00	140.677.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.089.200,00	22.600.000,00	2.510.800,00	20.089.200,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.140.000,00	44.400.000,00	1.260.000,00	43.435.000,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.664.000,00	636.800.060,00	79.136.060,00	916.764.500,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.293.000,00	188.857.600,00	17.564.600,00	382.443.800,00	0,00		
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	7.2 %	5.02.04.1.01.0014 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.380.300,00	129.853.300,00	24.473.000,00	118.556.250,00	0,00		
	5.03 KEPEGAWAIAN																
	5.03.01 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		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.013.500,00	70.013.500,00	60.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A	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	0,00	140.908.900,00	140.908.900,00	137.152.150,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	A	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100 %	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	10.143.886.670,00	11.071.561.352,00	927.674.682,00	8.520.078.640,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100 %	5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	217.767.500,00	227.199.800,00	9.432.300,00	224.471.800,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100 %	5.03.01.1.02.0007 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	14 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	4.374.150,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	5.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	5.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	8.036.300,00	0,00	
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	110.260.000,00	110.260.000,00	127.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	10 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	104.584.100,00	104.584.100,00	135.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	11.226.000,00	21.080.000,00	9.854.000,00	21.080.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 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	107.928.800,00	155.457.150,00	47.528.350,00	163.003.800,00	0,00	
				5.03.01.1.06 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	160.399.500,00	172.449.500,00	12.050.000,00	163.859.500,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 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	51.490.169,00	745.580.943,00	694.090.774,00	877.357.543,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	9.105.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	20.130.200,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	34.028.160,00	34.028.160,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	7.832.000,00	7.323.600,00	-508.400,00	11.480.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan 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	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	243.000.000,00	261.000.000,00	18.000.000,00	232.284.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.08 Penyediaan 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	4.175.000,00	4.175.000,00	6.390.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan 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	926.217.949,00	864.017.715,00	-62.200.234,00	843.352.456,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	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	89.735.000,00	88.335.000,00	-1.400.000,00	145.515.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	83.610.000,00	77.610.000,00	-6.000.000,00	97.920.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	59.500.000,00	160.728.000,00	101.228.000,00	175.768.461,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pembelian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	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	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	17.175.700,00	13.175.700,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemb erhentian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	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	4.000.000,00	181.293.050,00	177.293.050,00	2.473.590.855,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengad aan, Pemb erhentian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	52.283.050,00	48.283.050,00	95.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengad aan, Pemb erhentian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	3.604.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.604.000.000,00	2.294.840.145,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengad aan, Pemb erhentian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	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	4.000.000,00	49.239.800,00	45.239.800,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengad aan, Pemb erhentian dan Informasi Kepegawa ian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	54 %	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	23000 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	46.507.350,00	42.507.350,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	92 %	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	4.000.000,00	57.591.800,00	53.591.800,00	110.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	92 %	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	3.907.000,00	215.106.800,00	211.199.800,00	450.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi	92 %	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	550.799.800,00	546.799.800,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	45.290.700,00	41.290.700,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	140.209.500,00	136.209.500,00	350.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	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	4.000.000,00	126.974.250,00	122.974.250,00	450.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	2 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	20.127.550,00	16.127.550,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	20.242.150,00	16.242.150,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	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	4.000.000,00	43.902.450,00	39.902.450,00	80.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	950 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	38.061.550,00	34.061.550,00	60.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	98 %	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	4.000.000,00	20.416.600,00	16.416.600,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	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	4.000.000,00	21.198.400,00	17.198.400,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	105.394.750,00	101.394.750,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	800 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	18.161.500,00	14.161.500,00	45.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	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	4.000.000,00	113.875.000,00	109.875.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	13.510.800,00	9.510.800,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	4.000.000,00	3.500.000,00	-500.000,00	12.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
	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		-	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	40.978.550,00	40.978.550,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.01.0006 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	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.01.0006 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	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	10.347.300,00	10.347.300,00	23.000.000,00	0,00		
5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00		
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	10.740.823.752,00	0,00	-10.740.823.752,00	0,00	0,00		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	11.713.786.698,00	11.713.786.698,00	10.400.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	214.320.000,00	214.320.000,00	320.000.000,00	0,00	
5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	207.060.000,00	0,00	-207.060.000,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	11.944.000,00	11.944.000,00	32.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	16.000.000,00	0,00	
5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
				5.04.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.04.01.1.03 Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
				5.04.01.1.04 Admini strasi Pen dapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.04.01.1.04 Admini strasi Pen dapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.04 Administrasi Pen- dapatan Daerah Ke- wenangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.04 Administrasi Pen- dapatan Daerah Ke- wenangan Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5.04.01.1.05 Administrasi Kep- egawaian Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.05 Administrasi Kep- egawaian Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00	70.000.000,00	0,00		
				5.04.01.1.05 Administrasi Kep- egawaian 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	20 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	119.101.050,00	119.101.050,00	110.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.05 Administrasi Kep- egawaian 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	20 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe- nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe- nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	77.937.200,00	77.937.200,00	42.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.06 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	114.702.825,00	0,00	-114.702.825,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.06 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	0,00	132.143.125,00	132.143.125,00	145.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
				5.04.01.1.06 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	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.06 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	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	8.640.000,00	0,00	-8.640.000,00	0,00	0,00		
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	525.385.628,00	0,00	-525.385.628,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	652.597.941,00	652.597.941,00	690.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	53.331.200,00	53.331.200,00	85.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	1.074.188.720,00	1.074.188.720,00	20.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	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	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	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	758.904.250,00	758.904.250,00	210.000.000,00	0,00	
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	4 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	394.652.825,00	0,00	-394.652.825,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	4 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	358.050.000,00	358.050.000,00	655.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	1.550.004.350,00	0,00	-1.550.004.350,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.08 Penyediaan 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	0,00	1.641.315.466,00	1.641.315.466,00	1.680.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	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	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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		-	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	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	255.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	38.000.000,00	0,00		
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	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	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	0,00	1.818.333.625,00	1.818.333.625,00	815.000.000,00	0,00		
	5.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	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	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	0,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	-													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	undefined	-	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	270 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	575.000.000,00	582.000.000,00	7.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	undefined	-	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, 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	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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			5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	50.000.000,00	87.000.000,00	37.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	435.000.000,00	155.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.283.010,00	-5.716.990,00	200.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			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	916 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	3.018.162.728,00	1.768.162.728,00	4.900.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	23.561.700,00	-1.438.300,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	5.05.01 PROGRAM 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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.354.857,00	163.795.256,00	-16.559.601,00	104.252.683,00	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	118.813.000,00	118.813.000,00	0,00	153.813.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00		
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	5.206.315.442,00	5.795.412.517,00	589.097.075,00	6.501.385.779,00	0,00		
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.460.000,00	184.752.880,00	-8.707.120,00	250.000.000,00	0,00		
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.160.000,00	33.160.000,00	0,00	33.160.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.03.0004 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	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				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	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	52.150.000,00	-3.350.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kep egawaian 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	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.823.455,00	75.003.455,00	-56.820.000,00	150.000.000,00	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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.125.000,00	132.669.800,00	26.544.800,00	100.000.000,00	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	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.165.000,00	52.165.000,00	0,00	60.000.000,00	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	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.679.950,00	679.950,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.320.000,00	-3.180.000,00	7.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Admini strasi 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.000.000,00	650.248.364,00	-129.751.636,00	576.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	52.409.250,00	47.409.250,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	-	-	5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	31.512.000,00	-18.488.000,00	120.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00	7.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n Daerah	-	-	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	736.745.062,00	-113.254.938,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.09 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.400.000,00	164.400.000,00	0,00	130.000.000,00	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	13.500.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	27.300.000,00	-22.700.000,00	130.000.000,00	0,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %													
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5.05.02.1.01.0001 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.01 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	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 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	135.000.000,00	44.500.000,00	-90.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 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	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	119.500.000,00	-30.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 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	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 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	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 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	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 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	225.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 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	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	620.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 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	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 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	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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			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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	183.375.000,00	-76.625.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 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	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG																
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	41.873.000,00	33.128.000,00	-8.745.000,00	56.337.600,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	13.851.000,00	11.061.000,00	-2.790.000,00	15.236.100,00	0,00	
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	6.501.000,00	13.801.000,00	7.300.000,00	7.151.100,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.061.093.772,00	7.058.079.961,00	996.986.189,00	7.269.069.935,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	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	127.555.000,00	217.800.000,00	90.245.000,00	154.506.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.006.000,00	12.006.000,00	0,00	13.206.600,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	119.020.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	[object Object]	1.180.000,00	2.995.000,00	1.815.000,00	1.298.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	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	1.392.000,00	6.086.000,00	4.694.000,00	1.531.200,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	133 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.500.000,00	101.250.000,00	-38.250.000,00	121.500.000,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	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	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.756.000,00	127.455.314,00	59.699.314,00	74.531.600,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	24.769.800,00	20.503.300,00	-4.266.500,00	27.246.780,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.968.950,00	0,00	-497.968.950,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.251.750,00	0,00	-48.251.750,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.575.000,00	103.575.000,00	66.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	175.748.960,00	177.774.960,00	2.026.000,00	181.721.056,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	84.107.000,00	33.502.000,00	-50.605.000,00	92.517.700,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.840.000,00	0,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.140.000,00	60.140.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	619.009.950,00	643.468.950,00	24.459.000,00	806.170.740,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	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	367.650.000,00	0,00	-367.650.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	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	67.086,00	67.086,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	5.07.01.1.07.0009 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	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	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	-	[object Object]	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	23.720.000,00	24.100.000,00	380.000,00	26.092.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	398.910.000,00	380.163.000,00	-18.747.000,00	438.801.000,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	2.441.678.944,00	2.983.880.848,00	542.201.904,00	3.641.309.817,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	20 Unit	[object Object]	293.654.312,00	331.904.312,00	38.250.000,00	323.019.743,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.860.000,00	43.720.000,00	-22.140.000,00	72.446.000,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	[object Object]	364.000.000,00	606.136.500,00	242.136.500,00	485.284.800,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.560.000,00	37.646.400,00	-78.913.600,00	128.560.000,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase fasilitas Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitas pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	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	4.255.411.169,00	4.359.342.967,00	103.931.798,00	5.110.947.560,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitas pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	[object Object]	527.433.151,00	527.433.151,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitas pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	6 Laporan	[object Object]	489.003.778,00	442.953.778,00	-46.050.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	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	2 Laporan	[object Object]	240.780.600,00	240.780.600,00	0,00	250.000.000,00	0,00		
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.055.006.471,00	1.324.972.693,00	269.966.222,00	1.681.335.231,00	0,00		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %														
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.122.000,00	19.491.200,00	369.200,00	72.480.638,00	0,00		
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.734.000,00	6.560.600,00	826.600,00	53.964.079,00	0,00		
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	7.235.700,00	7.571.100,00	335.400,00	63.417.360,00	0,00		
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.207.622.089,00	16.851.062.461,00	1.643.440.372,00	18.000.000.000,00	0,00		
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.002.550,00	201.256.300,00	56.253.750,00	186.623.525,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.799.950,00	3.675.500,00	-7.124.450,00	35.390.850,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.900.000,00	52.400.000,00	-2.500.000,00	48.157.200,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.683.400,00	2.683.400,00	0,00	4.971.612,00	0,00	
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.985.600,00	2.985.600,00	0,00	5.024.017,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	133.275.000,00	-16.725.000,00	165.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kep egawaian Perangkat Daerah	-	-	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	1.004.076.500,00	1.072.525.500,00	68.449.000,00	372.291.622,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	117 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.471.800,00	8.161.800,00	3.690.000,00	6.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.042.704,00	16.209.600,00	-49.833.104,00	173.882.613,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	116.985.730,00	114.485.730,00	173.882.613,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2130 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.849.300,00	147.326.100,00	26.476.800,00	290.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	53203 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.256.000,00	67.603.000,00	11.347.000,00	80.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	246 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.640.000,00	19.184.000,00	-10.456.000,00	35.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.630.000,00	973.258.400,00	222.628.400,00	1.448.188.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	727.198.850,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.325.100,00	263.570.500,00	237.245.400,00	40.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.525.760,00	265.600.800,00	240.075.040,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.07.0009 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	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	9.350.000,00	107.005.000,00	97.655.000,00	9.900.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.790.000,00	4.240.000,00	-23.550.000,00	30.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.724.000,00	306.905.543,00	-37.818.457,00	650.544.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	79 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.438.998,00	979.976.384,00	-31.462.614,00	998.000.500,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.782.000,00	223.618.600,00	80.836.600,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.530.000,00	24.730.000,00	-18.800.000,00	45.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.09.0009 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	1.001.000.000,00	1.821.287.220,00	820.287.220,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	27 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.120.000,00	16.808.000,00	-4.312.000,00	24.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.1.09.0011 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	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	165 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.456.536.377,00	1.780.979.162,00	324.442.785,00	3.766.677.174,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	201 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.766.200,00	653.309.200,00	194.543.000,00	746.003.607,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	52 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.065.000,00	28.069.100,00	-40.995.900,00	125.892.298,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	100 Persen	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	85.755.500,00	86.168.200,00	412.700,00	191.309.223,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	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	106.482.200,00	223.163.500,00	116.681.300,00	460.722.428,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	7 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.731.400,00	123.511.900,00	11.780.500,00	123.017.220,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	100 Persen	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	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.706.700,00	166.553.300,00	-231.153.400,00	723.034.053,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani	100 Persen	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60% Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.260.000,00	11.527.000,00	-27.733.000,00	109.153.654,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani	100 Persen	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	241.203.600,00	257.631.600,00	16.428.000,00	225.332.343,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	100 Persen	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	8.095.400,00	17.375.400,00	9.280.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	100 Persen	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	318.186.400,00	163.404.400,00	-154.782.000,00	700.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100 Persen	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	156.994.200,00	282.348.700,00	125.354.500,00	1.033.550.020,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.02.0002 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	169.048.000,00	97.174.000,00	-71.874.000,00	1.110.283.758,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100 Persen	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	158.166.100,00	352.281.100,00	194.115.000,00	1.193.640.939,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100 Persen	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	75.070.500,00	130.191.500,00	55.121.000,00	1.075.104.782,00	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	98.000.000,00	87.145.300,00	-10.854.700,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.01 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	16.221.300,00	15.780.800,00	-440.500,00	65.000.000,00	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	50.229.800,00	47.069.800,00	-3.160.000,00	75.000.000,00	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	5.110.512.376,00	5.733.897.513,00	623.385.137,00	5.425.456.858,00	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	254.107.000,00	321.108.700,00	67.001.700,00	258.000.000,00	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/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	21.927.400,00	4.927.400,00	83.000.000,00	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	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.03.0004 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	9.000.000,00	7.769.775,00	-1.230.225,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.03 Admini strasi 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	6.500.000,00	6.499.800,00	-200,00	16.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	70 %	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	[object Object]	29.250.000,00	83.250.000,00	54.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Admini strasi Kep egawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	70 %	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	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.426.000,00	135.426.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.248.000,00	9.248.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.497.932,00	84.145.273,00	17.647.341,00	16.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.048.200,00	52.732.875,00	684.675,00	82.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	37.240.000,00	42.440.000,00	5.200.000,00	40.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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 Per undang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	19.860.000,00	1.260.000,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan	8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	1.629.725.770,00	3.401.001.779,00	1.771.276.009,00	470.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	10.429.400,00	10.429.400,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Admini strasi 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	69.200.000,00	65.000.000,00	-4.200.000,00	60.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.07.0002 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	32.219.000,00	0,00	-32.219.000,00	0,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	[object Object]	15.304.000,00	62.654.000,00	47.350.000,00	40.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintah 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	10 Unit	[object Object]	123.910.700,00	116.993.518,00	-6.917.182,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	[object Object]	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintaha n 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	[object Object]	70.200.000,00	103.150.000,00	32.950.000,00	158.038.763,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	495.767.753,00	511.341.934,00	15.574.181,00	460.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.09.0002 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	[object Object]	192.786.500,00	139.300.000,00	-53.486.500,00	130.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	[object Object]	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00	42.000.000,00	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	[object Object]	211.000.000,00	394.368.900,00	183.368.900,00	197.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n	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	180 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.268.900,00	1.037.668.900,00	862.400.000,00	145.514.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 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	215 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.835.000,00	283.855.000,00	32.020.000,00	85.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	200.000.000,00	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	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	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	57 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	1.328.180.000,00	-71.820.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai													
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.797.949.184,00	123.173.861.584,00	-3.624.087.600,00	3.266.762.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi	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/Pe- milihan 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/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.885.100,00	235.635.100,00	-10.250.000,00	120.000.000,00	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/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 rekomendasi	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/Pe- milihan 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/Pe- milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.049.900,00	120.733.900,00	54.684.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %													
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	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	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.332.000,00	140.084.000,00	-12.248.000,00	55.244.000,00	0,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomendasi	8.01.04.1.01.0004 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	14 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 rekomendasi	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.828.000,00	1.059.853.000,00	929.025.000,00	135.977.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 rekomendasi	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	375 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.500.000,00	327.459.500,00	-116.040.500,00	145.000.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	54.694.000,00	-306.000,00	60.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	5 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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	650 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.000.000,00	241.036.300,00	-180.963.700,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	5 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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.746.000,00	284.986.500,00	159.240.500,00	128.000.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	5 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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	231.468.200,00	131.468.200,00	154.000.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	5 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	1.200.000.000,00	916.880.000,00	-283.120.000,00	269.491.000,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.231.357.306.913,00	2.512.850.837.158,00	281.493.530.245,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	2.156.400.470.013,00	2.371.522.324.894,00	215.121.854.881,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	695.363.932.116,00	716.963.433.109,00	21.599.500.993,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	342.119.947.830,00	363.218.808.274,00	21.098.860.444,00	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-6.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	588.500.000,00	3.152.590.000,00	2.564.090.000,00	
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.159.750.000,00	2.520.192.000,00	1.360.442.000,00	
1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	803.949.000,00	603.949.000,00	
1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	5.805.793.800,00	3.215.400.000,00	-2.590.393.800,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	2.000.000.000,00	200.000.000,00	-1.800.000.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.570.671.200,00	15.020.709.440,00	11.450.038.240,00	
1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	50.170.000,00	200.170.000,00	150.000.000,00	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	856.313.000,00	15.656.133.000,00	14.799.820.000,00	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.000.000,00	2.405.867.000,00	2.400.867.000,00	
1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	5.000.000,00	323.376.000,00	318.376.000,00	
1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	5.000.000,00	720.918.000,00	715.918.000,00	
1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	5.000.000,00	357.013.000,00	352.013.000,00	
1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	5.000.000,00	947.007.000,00	942.007.000,00	
1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.000.000,00	417.602.000,00	412.602.000,00	
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	1.005.419.000,00	805.419.000,00	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	5.000.000,00	9.034.000.000,00	9.029.000.000,00	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.500.000.000,00	4.714.000.000,00	1.214.000.000,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	44.928.722.348,00	7.856.837.057,00	-37.071.885.291,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.312.377.972,00	10.370.000.000,00	8.057.622.028,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	237.346.150.000,00	238.300.000.000,00	953.850.000,00	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.105.751.000,00	1.015.751.000,00	-90.000.000,00	
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.965.000.000,00	1.437.786.000,00	-4.527.214.000,00	

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
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.638.271.100,00	17.150.602.985,00	11.512.331.885,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.777.547.410,00	8.553.281.571,00	5.775.734.161,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.168.930.000,00	5.189.204.221,00	20.274.221,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	280.091.846.290,00	284.986.254.954,00	4.894.408.664,00	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	12.000.000.000,00	6.844.534.139,00	-5.155.465.861,00	
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.000.000,00	35.530.200,00	30.530.200,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1.000.000.000,00	14.012.439.000,00	13.012.439.000,00	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.000.000,00	11.668.514.000,00	11.663.514.000,00	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.000.000,00	1.564.966.000,00	1.559.966.000,00	
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	831.497.000,00	826.497.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.325.336.490,00	5.256.274.575,00	3.930.938.085,00	
1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah	5.000.000,00	13.306.400,00	8.306.400,00	
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.000.000,00	2.295.593.500,00	2.290.593.500,00	
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	5.000.000,00	1.766.910.000,00	1.761.910.000,00	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.500.000.000,00	2.300.000.000,00	-1.200.000.000,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	95.399.125.000,00	60.698.742.471,00	-34.700.382.529,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	995.867.100,00	3.045.867.100,00	2.050.000.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	147.032.120.000,00	147.360.000.000,00	327.880.000,00	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.664.167.700,00	10.810.000.000,00	9.145.832.300,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000,00	382.876.400,00	132.876.400,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.150.000.000,00	1.643.312.000,00	-6.506.688.000,00	
1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	5.000.000,00	200.000.000,00	195.000.000,00	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2.000.000.000,00	6.094.866.000,00	4.094.866.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.745.230.000,00	7.148.180.169,00	1.402.950.169,00	
1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	512.846.000,00	507.846.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	73.152.137.996,00	68.758.369.881,00	-4.393.768.115,00	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	16.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-14.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.000.000,00	1.959.987.314,00	1.954.987.314,00	
1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.000.000,00	912.736.850,00	907.736.850,00	
1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	527.040.297,00	522.040.297,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000,00	365.242.298,00	-1.634.757.702,00	
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	5.000.000,00	1.750.648.348,00	1.745.648.348,00	

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
1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	5.000.000,00	558.322.698,00	553.322.698,00	
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	5.000.000,00	230.072.797,00	225.072.797,00	
1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	5.000.000,00	204.685.580,00	199.685.580,00	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	5.000.000,00	1.711.328.620,00	1.706.328.620,00	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.178.978.000,00	3.009.597.000,00	-3.169.381.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	783.950.696,00	533.950.696,00	-250.000.000,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	40.249.720.000,00	40.093.370.000,00	-156.350.000,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	889.999.300,00	1.000.000.000,00	110.000.700,00	
1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.000.000,00	192.412.280,00	187.412.280,00	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.000.000,00	2.347.830.505,00	2.342.830.505,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.650.000.000,00	4.134.305.065,00	1.484.305.065,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	474.490.000,00	474.490.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	5.000.000,00	544.615.721,00	539.615.721,00	
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2.000.000.000,00	2.677.629.765,00	677.629.765,00	
1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00	2.580.104.047,00	2.480.104.047,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	360.950.960,00	100.000.000,00	-260.950.960,00	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	360.950.960,00	100.000.000,00	-260.950.960,00	
1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	360.950.960,00	100.000.000,00	-260.950.960,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.206.125.200,00	2.621.125.200,00	1.415.000.000,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1.206.125.200,00	2.621.125.200,00	1.415.000.000,00	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	554.391.950,00	304.391.950,00	-250.000.000,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	651.733.250,00	2.316.733.250,00	1.665.000.000,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	514.711.000,00	200.000.000,00	-314.711.000,00	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	205.884.400,00	100.000.000,00	-105.884.400,00	
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	123.530.640,00	50.000.000,00	-73.530.640,00	
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	82.353.760,00	50.000.000,00	-32.353.760,00	
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	308.826.600,00	100.000.000,00	-208.826.600,00	
1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	
1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	514.711.000,00	100.000.000,00	-414.711.000,00	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	514.711.000,00	100.000.000,00	-414.711.000,00	
1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	102.942.200,00	50.000.000,00	-52.942.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	154.413.300,00	50.000.000,00	-104.413.300,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.458.440.039.737,00	1.651.537.766.585,00	193.097.726.848,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.440.400,00	1.630.350.900,00	-750.089.500,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	583.784.100,00	701.919.400,00	118.135.300,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	118.101.700,00	50.000.200,00	-68.101.500,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	319.646.400,00	292.106.400,00	-27.540.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	281.479.800,00	212.898.000,00	-68.581.800,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	954.393.700,00	373.426.900,00	-580.966.800,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.962.172.500,00	1.629.242.062.156,00	227.279.889.656,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.398.651.354.496,00	1.625.972.339.788,00	227.320.985.292,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.749.781.004,00	1.731.023.868,00	-18.757.136,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.250.000,00	129.911.600,00	-22.338.400,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.205.787.000,00	1.205.786.900,00	-100,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.960.932.606,00	5.653.722.700,00	1.692.790.094,00	
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.449.691.906,00	5.143.742.000,00	1.694.050.094,00	
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	404.665.700,00	403.405.700,00	-1.260.000,00	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106.575.000,00	106.575.000,00	0,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.646.783.750,00	1.438.353.750,00	-208.430.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198.868.950,00	269.868.950,00	71.000.000,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	334.950.000,00	67.500.000,00	-267.450.000,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.112.964.800,00	1.100.984.800,00	-11.980.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.805.181.744,00	7.050.428.771,00	245.247.027,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.625.500,00	41.625.500,00	0,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	304.500.000,00	1.801.397.740,00	1.496.897.740,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.729.599.644,00	3.560.207.100,00	-1.169.392.544,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.191.700,00	111.191.700,00	0,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.018.400,00	76.018.400,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.342.246.500,00	1.259.988.331,00	-82.258.169,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.086.506.000,00	2.280.631.640,00	1.194.125.640,00	
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.075.000,00	1.919.000.000,00	1.838.925.000,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	137.064.500,00	137.064.500,00	0,00	
1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	34.000.000,00	-16.000.000,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.500.000,00	141.250.000,00	39.750.000,00	

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
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.866.500,00	49.317.140,00	31.450.640,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.155.738.200,00	2.357.289.668,00	201.551.468,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.049.300,00	56.049.300,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	752.089.100,00	831.624.000,00	79.534.900,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.322.224.800,00	1.444.241.368,00	122.016.568,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.884.927.000,00	1.884.927.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.592.500,00	344.592.500,00	0,00	
1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.853.700,00	87.853.700,00	0,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.350.980.800,00	1.350.980.800,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALTEKOMDIK	1.189.426.400,00	1.167.646.020,00	-21.780.380,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.423.200,00	782.095.651,00	112.672.451,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.592.800,00	101.891.800,00	64.299.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.790.900,00	14.790.900,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617.039.500,00	665.412.951,00	48.373.451,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.003.200,00	334.175.369,00	-173.827.831,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.330.000,00	112.200.000,00	-203.130.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.673.200,00	221.975.369,00	29.302.169,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	37.875.000,00	37.875.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	10.979.879.175,00	20.687.302.925,00	9.707.423.750,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	16.048.606.325,00	16.033.606.325,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	10.602.124.789,00	10.597.124.789,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	10.602.124.789,00	10.597.124.789,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	4.950.569.936,00	4.945.569.936,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	4.950.569.936,00	4.945.569.936,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	495.911.600,00	490.911.600,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	495.911.600,00	490.911.600,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.964.879.175,00	4.638.696.600,00	-6.326.182.575,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.711.217.875,00	2.612.239.538,00	-98.978.337,00	

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
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.935.600,00	12.932.350,00	-3.250,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.493.137.775,00	2.389.150.200,00	-103.987.575,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.774.100,00	14.773.900,00	-200,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.370.400,00	195.383.088,00	5.012.688,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.965.906.300,00	1.965.897.062,00	-9.238,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.399.238,00	6.390.000,00	-9.238,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.773.500,00	23.773.500,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.935.733.562,00	1.935.733.562,00	0,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.310.000,00	28.310.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	8.023.306.700,00	12.311.927.151,00	4.288.620.451,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	11.696.979.701,00	11.681.979.701,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	7.718.255.523,00	7.713.255.523,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	7.718.255.523,00	7.713.255.523,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	3.642.449.278,00	3.637.449.278,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	3.642.449.278,00	3.637.449.278,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	336.274.900,00	331.274.900,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	336.274.900,00	331.274.900,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.008.306.700,00	614.947.450,00	-7.393.359.250,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.473.400,00	369.680.200,00	42.206.800,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.622.000,00	48.622.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.163.400,00	168.370.200,00	42.206.800,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.690.000,00	21.690.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.998.000,00	130.998.000,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.945.600,00	188.945.550,00	-50,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.658.100,00	35.658.050,00	-50,00	
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	117.237.500,00	117.237.500,00	0,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.071.700,00	24.071.700,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.121.700,00	7.121.700,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)	6.960.366.700,00	7.273.716.714,00	313.350.014,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	3.696.550.000,00	3.681.550.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	1.815.710.000,00	1.810.710.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	1.815.710.000,00	1.810.710.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	1.596.790.000,00	1.591.790.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	1.596.790.000,00	1.591.790.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	284.050.000,00	279.050.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	284.050.000,00	279.050.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.945.366.700,00	3.577.166.714,00	-3.368.199.986,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000,00	21.000.000,00	-6.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.017.079.900,00	1.844.371.885,00	-172.708.015,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.634.100,00	2.579.600,00	-1.054.500,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.473.300,00	1.635.954.285,00	-164.519.015,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.362.500,00	20.400.000,00	-2.962.500,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.610.000,00	185.438.000,00	-4.172.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.523.756.800,00	1.685.674.829,00	161.918.029,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.179.500,00	2.000.000,00	-179.500,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.200.000,00	19.200.000,00	-14.000.000,00	
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	1.453.377.300,00	1.629.474.829,00	176.097.529,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.770.000,00	26.120.000,00	-3.650.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000,00	9.170.000,00	-3.650.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0005	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)	9.578.872.700,00	8.130.291.110,00	-1.448.581.590,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	2.404.220.000,00	2.389.220.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	1.867.320.000,00	1.862.320.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	1.867.320.000,00	1.862.320.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	143.390.000,00	138.390.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	143.390.000,00	138.390.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	393.510.000,00	388.510.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	393.510.000,00	388.510.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.563.872.700,00	5.726.071.110,00	-3.837.801.590,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000,00	24.000.000,00	-9.750.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000,00	24.000.000,00	-9.750.000,00	

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
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.490.774.600,00	4.052.785.800,00	-437.988.800,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.117.600,00	3.132.500,00	14.900,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.284.526.200,00	3.846.522.500,00	-438.003.700,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.820.900,00	12.820.900,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.309.900,00	190.309.900,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.722.200,00	1.627.309.410,00	185.587.210,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.004.900,00	5.000.000,00	1.995.100,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.100.000,00	29.760.000,00	-5.340.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.403.617.300,00	1.592.549.410,00	188.932.110,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.975.900,00	21.975.900,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.025.900,00	5.025.900,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0006	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	6.454.873.592,00	13.853.813.460,00	7.398.939.868,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	11.814.249.016,00	11.799.249.016,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	6.930.962.312,00	6.925.962.312,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	6.930.962.312,00	6.925.962.312,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	4.305.040.854,00	4.300.040.854,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	4.305.040.854,00	4.300.040.854,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	578.245.850,00	573.245.850,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	578.245.850,00	573.245.850,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.439.873.592,00	2.039.564.444,00	-4.400.309.148,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	17.250.000,00	-5.250.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	17.250.000,00	-5.250.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.498.544.592,00	1.596.174.092,00	97.629.500,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.232.500,00	3.200.350,00	-32.150,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.295.312.842,00	1.300.773.742,00	5.460.900,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.684.250,00	6.765.000,00	-1.919.250,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.315.000,00	285.435.000,00	94.120.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.919.000,00	404.080.352,00	51.161.352,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.970.000,00	28.975.000,00	-995.000,00	
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	285.949.000,00	338.105.352,00	52.156.352,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.670.000,00	22.060.000,00	-610.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000,00	5.110.000,00	-610.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0007	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	11.582.241.400,00	18.904.037.615,00	7.321.796.215,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	15.525.734.063,00	15.510.734.063,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	9.516.099.954,00	9.511.099.954,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	9.516.099.954,00	9.511.099.954,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	5.677.195.109,00	5.672.195.109,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	5.677.195.109,00	5.672.195.109,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	332.439.000,00	327.439.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	332.439.000,00	327.439.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.567.241.400,00	3.378.303.552,00	-8.188.937.848,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.778.304.400,00	2.575.268.526,00	-203.035.874,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.318.664.100,00	2.115.628.226,00	-203.035.874,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.247.000,00	7.247.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.280.800,00	449.280.800,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.137.000,00	756.485.026,00	53.348.026,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.215.062,00	19.215.062,00	0,00	
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	646.901.938,00	700.249.964,00	53.348.026,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0008	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	14.559.588.533,00	13.643.570.571,00	-916.017.962,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	11.653.422.330,00	11.638.422.330,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	7.713.122.330,00	7.708.122.330,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	7.713.122.330,00	7.708.122.330,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	3.542.370.000,00	3.537.370.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	3.542.370.000,00	3.537.370.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5.000.000,00	397.930.000,00	392.930.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	5.000.000,00	397.930.000,00	392.930.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.544.588.533,00	1.990.148.241,00	-12.554.440.292,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.509.428.200,00	1.534.658.745,00	25.230.545,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.291.936.700,00	1.291.936.700,00	0,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.329.000,00	19.329.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000,00	220.230.545,00	25.230.545,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.017.700,00	418.650.196,00	82.632.496,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.403.000,00	17.660.000,00	4.257.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.584.700,00	399.960.196,00	78.375.496,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.089.300,00	24.089.300,00	0,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.139.300,00	7.139.300,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0009	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	5.628.281.700,00	8.488.698.620,00	2.860.416.920,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	7.750.850.000,00	7.735.850.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.000.000,00	5.722.240.000,00	5.717.240.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.000.000,00	5.722.240.000,00	5.717.240.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000,00	2.028.610.000,00	2.023.610.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.000.000,00	2.028.610.000,00	2.023.610.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.088.057.300,00	737.848.620,00	-5.350.208.680,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.250.000,00	11.700.000,00	3.450.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000,00	11.700.000,00	3.450.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.525.600,00	445.955.044,00	-20.570.556,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.886.300,00	2.993.500,00	107.200,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.077.100,00	141.994.345,00	-21.082.755,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.200.000,00	9.605.000,00	405.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.362.200,00	291.362.199,00	-1,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.052.500,00	271.383.576,00	107.331.076,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.006.600,00	4.000.000,00	-6.600,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.273.300,00	35.505.200,00	21.231.900,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.057.200,00	70.000.000,00	34.942.800,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.715.400,00	161.878.376,00	51.162.976,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.609.200,00	8.810.000,00	3.200.800,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.609.200,00	8.810.000,00	3.200.800,00	
1.01.0.00.0.00.01.0016	SMKN 1 PARIAMAN	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	

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
1.01.01.1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0017	SMKN 2 PARIAMAN	0,00	252.250.000,00	252.250.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	252.250.000,00	252.250.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0018	SMKN 3 PARIAMAN	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0035	SMKN 1 BUKITTINGGI	0,00	2.408.676.000,00	2.408.676.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.408.676.000,00	2.408.676.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0036	SMKN 2 BUKITTINGGI	0,00	1.597.033.979,00	1.597.033.979,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.597.033.979,00	1.597.033.979,00	
1.01.0.00.0.00.01.0056	SMKN 1 PADANG	0,00	2.495.221.045,00	2.495.221.045,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.495.221.045,00	2.495.221.045,00	
1.01.0.00.0.00.01.0057	SMKN 2 PADANG	0,00	808.170.501,00	808.170.501,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	808.170.501,00	808.170.501,00	
1.01.0.00.0.00.01.0059	SMKN 4 PADANG	0,00	953.896.365,00	953.896.365,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	953.896.365,00	953.896.365,00	
1.01.0.00.0.00.01.0061	SMKN 6 PADANG	0,00	1.259.209.410,00	1.259.209.410,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.259.209.410,00	1.259.209.410,00	
1.01.0.00.0.00.01.0063	SMKN 8 PADANG	0,00	1.798.200.000,00	1.798.200.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.798.200.000,00	1.798.200.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0064	SMKN 9 PADANG	0,00	2.441.228.049,00	2.441.228.049,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.441.228.049,00	2.441.228.049,00	
1.01.0.00.0.00.01.0066	SMK PP NEGERI PADANG	0,00	388.680.000,00	388.680.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	388.680.000,00	388.680.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0081	SMKN 1 PAYAKUMBUH	0,00	2.722.260.000,00	2.722.260.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.722.260.000,00	2.722.260.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0082	SMKN 2 PAYAKUMBUH	0,00	3.820.600.000,00	3.820.600.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	3.820.600.000,00	3.820.600.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0090	SMKN 2 SAWAHLUNTO	0,00	340.805.000,00	340.805.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	340.805.000,00	340.805.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0114	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	0,00	1.424.203.978,00	1.424.203.978,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.424.203.978,00	1.424.203.978,00	
1.01.0.00.0.00.01.0123	SMKN 2 LUBUK BASUNG	0,00	2.797.120.000,00	2.797.120.000,00	
1.01.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.797.120.000,00	2.797.120.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0142	SMKN 1 KOTO BARU	0,00	2.078.786.000,00	2.078.786.000,00	

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	2.078.786.000,00	2.078.786.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0147	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	0,00	1.227.360.000,00	1.227.360.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.227.360.000,00	1.227.360.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0167	SMKN 1 GUGUK	0,00	1.962.970.000,00	1.962.970.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.962.970.000,00	1.962.970.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0170	SMKN 1 SULIKI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0196	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	0,00	1.296.396.000,00	1.296.396.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.296.396.000,00	1.296.396.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0220	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	0,00	770.477.855,00	770.477.855,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	770.477.855,00	770.477.855,00	
1.01.0.00.0.00.01.0296	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0324	SMKN 1 PASAMAN	0,00	942.000.000,00	942.000.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	942.000.000,00	942.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0339	SMKN 1 SIJUNJUNG	0,00	1.163.673.896,00	1.163.673.896,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.163.673.896,00	1.163.673.896,00	
1.01.0.00.0.00.01.0379	SMKN 1 RANAH PESISIR	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	696.481.453.718,00	782.772.417.441,00	86.290.963.723,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	173.368.986.232,00	158.645.075.371,00	-14.723.910.861,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.017.448.769,00	90.010.817.897,00	-20.006.630.872,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.595.551.900,00	5.707.206.900,00	3.111.655.000,00	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	100.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	74.146.000,00	129.506.448,00	55.360.448,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.421.405.900,00	5.557.700.452,00	3.136.294.552,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	107.306.896.869,00	84.188.610.997,00	-23.118.285.872,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000,00	118.500.000,00	-31.500.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.356.770.007,00	916.962.000,00	-439.808.007,00	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.049.909.982,00	496.811.682,00	-553.098.300,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	300.000.000,00	182.972.450,00	-117.027.550,00	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	200.000.000,00	147.000.000,00	-53.000.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.000.000.000,00	78.416.311.865,00	-21.583.688.135,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	360.989.980,00	332.195.600,00	-28.794.380,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3.032.207.400,00	2.827.857.400,00	-204.350.000,00	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	312.402.300,00	436.272.500,00	123.870.200,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	85.000.000,00	84.444.000,00	-556.000,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	85.000.000,00	84.444.000,00	-556.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	227.402.300,00	351.828.500,00	124.426.200,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	227.402.300,00	227.402.300,00	0,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	124.426.200,00	124.426.200,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.133.134.530,00	1.642.580.000,00	509.445.470,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	833.134.530,00	1.292.580.000,00	459.445.470,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	833.134.530,00	1.292.580.000,00	459.445.470,00	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61.826.000.633,00	66.475.404.974,00	4.649.404.341,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.335.421,00	95.661.914,00	-46.673.507,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.335.421,00	82.891.421,00	-9.444.000,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	12.770.493,00	-37.229.507,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.168.503.659,00	62.440.866.507,00	5.272.362.848,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.576.882.859,00	61.708.105.707,00	5.131.222.848,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.200,00	685.680.200,00	625.680.000,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.080.600,00	47.080.600,00	-7.000.000,00	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	305.030.000,00	163.530.000,00	-141.500.000,00	
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	205.030.000,00	93.530.000,00	-111.500.000,00	
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.071.223.300,00	693.044.300,00	-378.179.000,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.023.600,00	30.023.600,00	0,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.999.700,00	148.996.700,00	-30.003.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000,00	451.824.000,00	-348.176.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.515.248.355,00	2.500.248.355,00	-15.000.000,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000,00	21.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	849.999.759,00	849.999.759,00	0,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.248.596,00	1.629.248.596,00	0,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.659.898,00	424.553.898,00	-199.106.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.256.000,00	51.150.000,00	-4.106.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.403.898,00	70.403.898,00	5.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4.380.000,00	6.368.916.582,00	6.364.536.582,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.380.000,00	3.380.000,00	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	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.279.877.586,00	6.365.536.582,00	85.658.996,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	6.278.877.586,00	6.364.536.582,00	85.658.996,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.278.877.586,00	6.364.536.582,00	85.658.996,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD BKOM & Pelkes	402.748.064,00	1.273.337.608,00	870.589.544,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.516.000,00	29.516.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.516.000,00	29.516.000,00	0,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.621.608,00	1.215.621.608,00	60.000.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.032.064,00	405.032.064,00	60.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	810.589.544,00	810.589.544,00	0,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	936.278.414,00	5.415.624.226,00	4.479.345.812,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	936.278.414,00	674.733.414,00	-261.545.000,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	774.733.414,00	674.733.414,00	-100.000.000,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	634.476.600,00	634.476.600,00	0,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	140.256.814,00	40.256.814,00	-100.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.461.674.704,00	4.740.890.812,00	279.216.108,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	94.640.347,00	94.640.347,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	94.640.347,00	94.640.347,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.456.734.704,00	4.641.310.465,00	184.575.761,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.456.734.704,00	4.641.310.465,00	184.575.761,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	8.740.442.562,00	9.626.972.813,00	886.530.251,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.358.787.395,00	4.216.318.673,00	857.531.278,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.677.077.395,00	2.635.465.333,00	958.387.938,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	177.077.395,00	1.677.077.395,00	1.500.000.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.500.000.000,00	958.387.938,00	-541.612.062,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.681.710.000,00	1.580.853.340,00	-100.856.660,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.681.710.000,00	1.580.853.340,00	-100.856.660,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.381.655.167,00	5.410.654.140,00	28.998.973,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000,00	59.700.000,00	-40.300.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	59.700.000,00	-40.300.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.456.567,00	680.455.540,00	123.998.973,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	55.985.500,00	45.985.500,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	546.456.567,00	624.470.040,00	78.013.473,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	45.300.000,00	-54.700.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	45.300.000,00	-54.700.000,00	

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
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.625.198.600,00	4.625.198.600,00	0,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.625.198.600,00	4.625.198.600,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	351.975.092.231,00	254.205.366.824,00	-97.769.725.407,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.371.438.191,00	17.445.634.716,00	-130.925.803.475,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	148.371.438.191,00	17.445.634.716,00	-130.925.803.475,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	145.518.528.907,00	14.416.318.390,00	-131.102.210.517,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	2.852.909.284,00	3.029.316.326,00	176.407.042,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.603.654.040,00	236.759.732.108,00	33.156.078.068,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.603.654.040,00	91.952.190.966,00	8.348.536.926,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.603.654.040,00	91.952.190.966,00	8.348.536.926,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	120.000.000.000,00	144.807.541.142,00	24.807.541.142,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.000.000.000,00	144.807.541.142,00	24.807.541.142,00	
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	51.942.157.000,00	69.037.214.571,00	17.095.057.571,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.077.395,00	1.654.659.001,00	1.477.581.606,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	177.077.395,00	1.654.659.001,00	1.477.581.606,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	177.077.395,00	1.654.659.001,00	1.477.581.606,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.765.079.605,00	67.382.555.570,00	15.617.475.965,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.265.079.605,00	37.210.462.491,00	12.945.382.886,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.265.079.605,00	37.210.462.491,00	12.945.382.886,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	30.172.093.079,00	2.672.093.079,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	30.172.093.079,00	2.672.093.079,00	
1.02.0.00.0.00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1.327.397.215,00	162.211.144.130,00	160.883.746.915,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.327.397.215,00	4.393.485.709,00	3.066.088.494,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.327.397.215,00	4.393.485.709,00	3.066.088.494,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	407.197.215,00	3.066.088.494,00	2.658.891.279,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	720.200.000,00	1.327.397.215,00	607.197.215,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.666.962.766,00	157.817.658.421,00	8.150.695.655,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.666.962.766,00	62.324.407.726,00	7.657.444.960,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.666.962.766,00	62.324.407.726,00	7.657.444.960,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	95.493.250.695,00	493.250.695,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	95.493.250.695,00	493.250.695,00	
1.02.0.00.0.00.05.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	107.783.972.000,00	115.988.765.316,00	8.204.793.316,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.077.395,00	2.108.782.435,00	1.931.705.040,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	177.077.395,00	2.108.782.435,00	1.931.705.040,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	177.077.395,00	1.608.783.146,00	1.431.705.751,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	499.999.289,00	499.999.289,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	107.606.894.605,00	113.879.982.881,00	6.273.088.276,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.606.894.605,00	44.745.183.867,00	4.138.289.262,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.606.894.605,00	44.745.183.867,00	4.138.289.262,00	
1.02.01.1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	67.000.000.000,00	69.134.799.014,00	2.134.799.014,00	
1.02.01.1.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	67.000.000.000,00	69.134.799.014,00	2.134.799.014,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	457.030.933.919,00	401.957.896.123,00	-55.073.037.796,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	328.776.589.902,00	251.283.156.660,00	-77.493.433.242,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.174.795.000,00	977.664.500,00	-3.197.130.500,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.174.795.000,00	977.664.500,00	-3.197.130.500,00	
1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	71.376.000,00	59.796.500,00	-11.579.500,00	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	1.277.093.600,00	339.918.000,00	-937.175.600,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.291.463.400,00	383.728.000,00	-907.735.400,00	
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.534.862.000,00	194.222.000,00	-1.340.640.000,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	658.876.000,00	5.603.295.861,00	4.944.419.861,00	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	658.876.000,00	5.603.295.861,00	4.944.419.861,00	
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	100.000.000,00	5.086.244.161,00	4.986.244.161,00	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	558.876.000,00	517.051.700,00	-41.824.300,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	677.015.000,00	590.216.346,00	-86.798.654,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	677.015.000,00	590.216.346,00	-86.798.654,00	
1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	361.852.000,00	306.612.148,00	-55.239.852,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	315.163.000,00	283.604.198,00	-31.558.802,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	548.990.000,00	489.957.560,00	-59.032.440,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	548.990.000,00	489.957.560,00	-59.032.440,00	
1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	543.990.000,00	489.957.560,00	-54.032.440,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.013.084.922,00	23.577.793.191,00	4.564.708.269,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	19.013.084.922,00	23.577.793.191,00	4.564.708.269,00	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	194.049.500,00	131.229.500,00	-62.820.000,00	
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	143.607.295,00	42.710.000,00	-100.897.295,00	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.130.150.000,00	4.584.828.383,00	-2.545.321.617,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	11.545.278.127,00	18.819.025.308,00	7.273.747.181,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	927.239.078,00	3.670.034.821,00	2.742.795.743,00	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	927.239.078,00	3.670.034.821,00	2.742.795.743,00	
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	416.888.530,00	416.888.530,00	0,00	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	2.925.000.000,00	2.800.000.000,00	

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
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	200.000.000,00	130.000.000,00	-70.000.000,00	
1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	185.350.548,00	198.146.291,00	12.795.743,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	251.793.826.000,00	160.324.904.527,00	-91.468.921.473,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	251.793.826.000,00	160.324.904.527,00	-91.468.921.473,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	570.840.000,00	729.312.000,00	158.472.000,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	39.500.000.000,00	49.036.236.174,00	9.536.236.174,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	76.087.185.000,00	54.517.520.100,00	-21.569.664.900,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	8.000.000.000,00	1.553.224.562,00	-6.446.775.438,00	
1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	12.145.801.000,00	1.400.000.000,00	-10.745.801.000,00	
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	35.840.000.000,00	17.794.573.000,00	-18.045.427.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.000.000.000,00	2.832.356.378,00	-167.643.622,00	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	73.000.000.000,00	31.861.682.313,00	-41.138.317.687,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.651.483.221,00	1.504.335.221,00	-147.148.000,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	144.509.700,00	130.069.700,00	-14.440.000,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	144.509.700,00	130.069.700,00	-14.440.000,00	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	679.637.521,00	618.369.521,00	-61.268.000,00	
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	200.000.000,00	181.760.000,00	-18.240.000,00	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	114.452.300,00	100.304.300,00	-14.148.000,00	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	201.127.000,00	176.807.000,00	-24.320.000,00	
1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	164.058.221,00	159.498.221,00	-4.560.000,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	260.716.000,00	236.396.000,00	-24.320.000,00	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	162.716.000,00	152.076.000,00	-10.640.000,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	98.000.000,00	84.320.000,00	-13.680.000,00	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	566.620.000,00	519.500.000,00	-47.120.000,00	
1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	114.500.000,00	100.820.000,00	-13.680.000,00	
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	143.120.000,00	138.560.000,00	-4.560.000,00	
1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	159.000.000,00	142.280.000,00	-16.720.000,00	
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	150.000.000,00	137.840.000,00	-12.160.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.331.280.681,00	54.544.954.633,00	5.213.673.952,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.125.000,00	430.899.500,00	-66.225.500,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	222.125.000,00	174.300.000,00	-47.825.000,00	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	61.599.500,00	-13.400.500,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	195.000.000,00	-5.000.000,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.387.479.387,00	37.349.545.184,00	2.962.065.797,00	

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
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.378.689.387,00	36.251.714.397,00	2.873.025.010,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	908.790.000,00	1.033.130.787,00	124.340.787,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	64.700.000,00	-35.300.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.456.000,00	338.456.000,00	-30.000.000,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270.000.000,00	240.000.000,00	-30.000.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.456.000,00	98.456.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.624.000,00	1.688.421.762,00	-247.202.238,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000,00	54.623.922,00	-10.376.078,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.302.124.000,00	1.092.964.000,00	-209.160.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	67.500.000,00	39.833.840,00	-27.666.160,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.631.549.220,00	4.050.435.113,00	2.418.885.893,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	83.739.600,00	83.739.600,00	0,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	391.523.820,00	1.891.581.656,00	1.500.057.836,00	
1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.156.285.800,00	2.075.113.857,00	918.828.057,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.383.213.580,00	6.383.213.580,00	0,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.370.213.580,00	4.370.213.580,00	0,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.877.833.494,00	4.053.983.494,00	176.150.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.489.830.000,00	1.489.830.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	519.868.494,00	519.868.494,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.868.135.000,00	2.044.285.000,00	176.150.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	371.007.700,00	352.767.700,00	-18.240.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00	
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00	

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
1.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00	
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0003	UPTD Workshop dan Peralatan	2.734.552.650,00	2.824.210.650,00	89.658.000,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	600.000.000,00	577.010.000,00	-22.990.000,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	978.923.650,00	921.943.650,00	-56.980.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.155.629.000,00	1.325.257.000,00	169.628.000,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.629.000,00	213.441.671,00	-42.187.329,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.629.000,00	213.441.671,00	-42.187.329,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.000.000,00	1.111.815.329,00	211.815.329,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000.000,00	1.111.815.329,00	211.815.329,00	
1.03.0.00.0.00.01.0004	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	7.794.300.000,00	7.639.097.672,00	-155.202.328,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.926.920.050,00	6.839.560.839,00	-87.359.211,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.926.920.050,00	6.839.560.839,00	-87.359.211,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	320.600.000,00	320.600.000,00	0,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.406.320.050,00	6.318.960.839,00	-87.359.211,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	867.379.950,00	799.536.833,00	-67.843.117,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.798.600,00	111.800.000,00	3.001.400,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.600.000,00	600.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.798.600,00	96.200.000,00	2.401.400,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.027.200,00	325.308.280,00	-41.718.920,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.200.000,00	68.220.000,00	-2.980.000,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	121.022.000,00	109.200.000,00	-11.822.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.805.200,00	147.888.280,00	-26.916.920,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.224.150,00	221.098.553,00	-29.125.597,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	12.408.000,00	-10.992.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.824.150,00	208.690.553,00	-18.133.597,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.330.000,00	141.330.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.330.000,00	111.330.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.0005	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	7.373.036.000,00	8.229.922.052,00	856.886.052,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.341.486.502,00	7.236.619.869,00	895.133.367,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.341.486.502,00	7.236.619.869,00	895.133.367,00	

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
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.877.560,00	199.888.861,00	11.301,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	70.008.820,00	66.731.008,00	-3.277.812,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.549.196.157,00	6.000.000.000,00	450.803.843,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	522.403.965,00	970.000.000,00	447.596.035,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.031.549.498,00	993.302.183,00	-38.247.315,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.540.000,00	123.803.075,00	24.263.075,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	25.225.300,00	10.225.300,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.540.000,00	98.577.775,00	14.037.775,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.550.652,00	245.137.252,00	18.586.600,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	56.217.200,00	60.791.200,00	4.574.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.133.452,00	113.146.052,00	14.012.600,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.572.046,00	277.755.056,00	-53.816.990,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.020.000,00	18.990.000,00	-9.030.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.552.046,00	258.765.056,00	-44.786.990,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.886.800,00	346.606.800,00	-27.280.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.330.000,00	84.050.000,00	-27.280.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.556.800,00	262.556.800,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.0006	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	5.791.350.000,00	5.883.226.052,00	91.876.052,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.151.405.186,00	5.305.904.539,00	154.499.353,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	5.151.405.186,00	5.305.904.539,00	154.499.353,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	60.669.831,00	49.941.890,00	-10.727.941,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	70.008.820,00	68.692.444,00	-1.316.376,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.820.726.535,00	4.787.270.205,00	-33.456.330,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	639.944.814,00	577.321.513,00	-62.623.301,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.716.364,00	123.773.951,00	19.057.587,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.260.500,00	13.260.500,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.455.864,00	110.513.451,00	19.057.587,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.904.300,00	139.904.300,00	0,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	52.553.800,00	52.553.800,00	0,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.750.500,00	51.750.500,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.824.150,00	205.169.262,00	-41.654.888,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.824.150,00	185.169.262,00	-41.654.888,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.500.000,00	108.474.000,00	-40.026.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.500.000,00	68.474.000,00	-40.026.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0007	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	6.370.700.000,00	6.253.026.052,00	-117.673.948,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.698.610.690,00	5.625.708.930,00	-72.901.760,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	5.698.610.690,00	5.625.708.930,00	-72.901.760,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.537.810.690,00	5.464.908.930,00	-72.901.760,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	672.089.310,00	627.317.122,00	-44.772.188,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.311.928,00	137.100.702,00	32.788.774,00	
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	89.311.928,00	122.100.702,00	32.788.774,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.994.000,00	137.989.500,00	2.995.500,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.800.000,00	102.330.000,00	-4.470.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.194.000,00	35.659.500,00	7.465.500,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.353.382,00	236.920.320,00	-77.433.062,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.380.000,00	5.520.000,00	-52.860.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.973.382,00	231.400.320,00	-24.573.062,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.430.000,00	115.306.600,00	-3.123.400,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.330.000,00	108.206.600,00	-3.123.400,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.0008	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	5.225.860.000,00	6.054.256.052,00	828.396.052,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.274.135.478,00	5.265.236.034,00	991.100.556,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.274.135.478,00	5.265.236.034,00	991.100.556,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	108.226.888,00	93.072.049,00	-15.154.839,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	64.585.300,00	68.696.428,00	4.111.128,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.901.323.290,00	4.318.467.557,00	417.144.267,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	200.000.000,00	785.000.000,00	585.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	951.724.522,00	789.020.018,00	-162.704.504,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.000.000,00	116.564.546,00	33.564.546,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	103.564.546,00	33.564.546,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.561.700,00	133.625.700,00	37.064.000,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	67.819.000,00	32.219.000,00	

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
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.562.000,00	31.430.000,00	-4.132.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.399.700,00	34.376.700,00	8.977.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.925.822,00	207.179.222,00	-33.746.600,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.925.822,00	185.179.222,00	-33.746.600,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.237.000,00	331.650.550,00	-199.586.450,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.237.000,00	181.650.550,00	-99.586.450,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0009	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	6.612.500.000,00	6.542.356.051,00	-70.143.949,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.027.737.412,00	6.017.165.471,00	-10.571.941,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.027.737.412,00	6.017.165.471,00	-10.571.941,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	164.500.000,00	227.099.676,00	62.599.676,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	140.017.640,00	137.737.604,00	-2.280.036,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.523.219.772,00	5.452.328.191,00	-70.891.581,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	584.762.588,00	525.190.580,00	-59.572.008,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.620.000,00	620.000,00	
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	70.000.000,00	70.620.000,00	620.000,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.448.900,00	102.333.790,00	-2.115.110,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	34.110.000,00	-1.490.000,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.348.900,00	37.723.790,00	-625.110,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.183.688,00	202.106.790,00	-58.076.898,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	12.963.030,00	-17.036.970,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.183.688,00	189.143.760,00	-41.039.928,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.130.000,00	135.130.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	58.047.240.597,00	78.946.592.298,00	20.899.351.701,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	33.672.923.899,00	53.964.306.777,00	20.291.382.878,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.491.786.899,00	31.284.584.342,00	17.792.797.443,00	
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	469.930.000,00	359.185.000,00	-110.745.000,00	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	117.572.700,00	-32.427.300,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.125.000.000,00	706.895.170,00	-418.104.830,00	

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
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.000.000,00	968.204.350,00	965.204.350,00	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	900.000.000,00	1.473.103.005,00	573.103.005,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	10.625.978.899,00	26.940.604.514,00	16.314.625.615,00	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.000.000,00	228.859.163,00	226.859.163,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	86.878.000,00	265.160.440,00	178.282.440,00	
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	20.181.137.000,00	22.679.722.435,00	2.498.585.435,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.212.533.176,00	19.033.805.636,00	5.821.272.460,00	
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	3.022.683.974,00	3.003.268.849,00	-19.415.125,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	382.692.950,00	484.717.950,00	102.025.000,00	
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	101.000.000,00	157.930.000,00	56.930.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.000.000.000,00	1.691.594.550,00	-308.405.450,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.200.000.000,00	904.988.700,00	-295.011.300,00	
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	109.742.000,00	106.014.300,00	-3.727.700,00	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	559.388.600,00	615.191.800,00	55.803.200,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	459.944.800,00	156.069.800,00	-303.875.000,00	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.924.600,00	27.712.800,00	-43.211.800,00	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	0,00	100.126.850,00	100.126.850,00	
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0,00	54.667.500,00	54.667.500,00	
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	0,00	45.459.350,00	45.459.350,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	800.000.000,00	686.479.000,00	-113.521.000,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	206.411.000,00	169.686.500,00	-36.724.500,00	
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	205.589.000,00	144.192.500,00	-61.396.500,00	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	388.000.000,00	372.600.000,00	-15.400.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.374.316.698,00	23.290.690.971,00	916.374.273,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	848.325.000,00	663.325.000,00	-185.000.000,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000,00	237.000.000,00	-143.000.000,00	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	468.325.000,00	426.325.000,00	-42.000.000,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.409.598.698,00	16.522.292.885,00	1.112.694.187,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.703.398.698,00	15.873.092.885,00	1.169.694.187,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	706.200.000,00	649.200.000,00	-57.000.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	291.900.000,00	241.299.500,00	-50.600.500,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	185.400.000,00	158.800.000,00	-26.600.000,00	
1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	106.500.000,00	82.499.500,00	-24.000.500,00	

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
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.173.593.000,00	2.105.073.486,00	-68.519.514,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	17.606.300,00	2.606.300,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.310.000,00	188.310.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.241.000,00	220.685.100,00	-16.555.900,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.030.000,00	76.030.000,00	30.000.000,00	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.306.000,00	25.056.000,00	1.750.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.350.206.000,00	1.318.886.086,00	-31.319.914,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	230.000.000,00	175.000.000,00	-55.000.000,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.281.521.000,00	2.269.321.100,00	-12.199.900,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.850.000,00	53.000.000,00	-3.850.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	536.740.330,00	-63.259.670,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.624.671.000,00	1.679.580.770,00	54.909.770,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.172.879.000,00	1.292.879.000,00	120.000.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	462.879.000,00	597.879.000,00	135.000.000,00	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000,00	195.000.000,00	-15.000.000,00	
1.03.0.00.0.00.02.0001	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA	15.337.567.694,00	15.267.997.694,00	-69.570.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.784.000.000,00	13.745.527.375,00	-38.472.625,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.084.000.000,00	2.298.742.175,00	214.742.175,00	
1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	100.000.000,00	95.455.785,00	-4.544.215,00	
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	434.000.000,00	992.613.875,00	558.613.875,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.200.000.000,00	958.168.035,00	-241.831.965,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	100.000.000,00	67.751.480,00	-32.248.520,00	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	250.000.000,00	184.753.000,00	-65.247.000,00	
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	11.700.000.000,00	11.446.785.200,00	-253.214.800,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.800.000.000,00	6.865.880.200,00	65.880.200,00	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.400.000.000,00	2.304.030.000,00	-95.970.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	2.500.000.000,00	2.276.875.000,00	-223.125.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.553.567.694,00	1.522.470.319,00	-31.097.375,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.000.000,00	235.865.808,00	-9.134.192,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.055.000,00	-1.945.000,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	78.566.250,00	18.566.250,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	28.255.375,00	3.255.375,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	120.989.183,00	-29.010.817,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.182.521,00	808.679.338,00	-22.503.183,00	
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	80.000.000,00	69.986.000,00	-10.014.000,00	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	16.485.000,00	1.485.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.182.521,00	721.208.338,00	-13.974.183,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.385.173,00	440.925.173,00	540.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.655.000,00	68.715.000,00	2.060.000,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.810.173,00	305.810.173,00	0,00	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.920.000,00	400.000,00	-1.520.000,00	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.02.0002	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN	11.393.878.376,00	11.458.030.190,00	64.151.814,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.903.943.505,00	10.434.443.187,00	530.499.682,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.607.777.406,00	1.596.856.868,00	-10.920.538,00	
1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	71.900.000,00	44.500.000,00	-27.400.000,00	
1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	139.200.000,00	85.743.500,00	-53.456.500,00	
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	96.075.000,00	296.075.000,00	200.000.000,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	872.632.466,00	782.632.466,00	-90.000.000,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	262.203.940,00	257.090.402,00	-5.113.538,00	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	165.766.000,00	130.815.500,00	-34.950.500,00	
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	8.296.166.099,00	8.837.586.319,00	541.420.220,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.959.179.700,00	4.708.904.692,00	-250.275.008,00	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.527.511.098,00	2.355.831.608,00	828.320.510,00	
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	1.809.475.301,00	1.772.850.019,00	-36.625.282,00	

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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.489.934.871,00	1.023.587.003,00	-466.347.868,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.061.520,00	147.746.500,00	-21.315.020,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.193.000,00	7.599.280,00	1.406.280,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.001.920,00	13.600.000,00	-1.401.920,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.836.200,00	30.129.800,00	13.293.600,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.210.400,00	91.582.420,00	-31.627.980,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.257.756,00	6.705.408,00	-20.552.348,00	
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.257.756,00	6.705.408,00	-20.552.348,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.107.151.185,00	683.050.895,00	-424.100.290,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.506.000,00	96.515.000,00	10.009.000,00	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.328.500,00	12.328.500,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.816.685,00	572.707.395,00	-434.109.290,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.464.410,00	186.084.200,00	-380.210,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.998.000,00	100.998.000,00	21.000.000,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	40.940.410,00	19.560.200,00	-21.380.210,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.176.000,00	40.176.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	109.493.612.754,00	120.743.584.330,00	11.249.971.576,00	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	109.493.612.754,00	120.743.584.330,00	11.249.971.576,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	334.800.000,00	386.827.750,00	52.027.750,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	234.800.000,00	303.947.750,00	69.147.750,00	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	234.800.000,00	303.947.750,00	69.147.750,00	
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100.000.000,00	82.880.000,00	-17.120.000,00	
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	100.000.000,00	82.880.000,00	-17.120.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.267.200.000,00	2.164.965.500,00	-102.234.500,00	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	250.000.000,00	186.188.600,00	-63.811.400,00	
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	250.000.000,00	186.188.600,00	-63.811.400,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.017.200.000,00	1.978.776.900,00	-38.423.100,00	
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	2.015.200.000,00	665.200.000,00	-1.350.000.000,00	
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.000.000,00	1.313.576.900,00	1.312.576.900,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	98.102.000.000,00	108.148.795.350,00	10.046.795.350,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	98.102.000.000,00	108.148.795.350,00	10.046.795.350,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.684.000.000,00	6.705.111.450,00	1.021.111.450,00	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	92.417.000.000,00	101.343.683.900,00	8.926.683.900,00	
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.789.612.754,00	10.042.995.730,00	1.253.382.976,00	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.031.900,00	140.001.900,00	-11.030.000,00	
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.550.000,00	37.020.000,00	-9.530.000,00	
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.607.000,00	7.107.000,00	-1.500.000,00	
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.874.900,00	95.874.900,00	0,00	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.783.448.627,00	7.649.067.003,00	865.618.376,00	
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.333.865.627,00	7.036.800.003,00	702.934.376,00	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	449.583.000,00	612.267.000,00	162.684.000,00	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.459.000,00	141.459.000,00	10.000.000,00	
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	95.059.000,00	105.059.000,00	10.000.000,00	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.871.000,00	81.871.000,00	-15.000.000,00	
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.621.000,00	40.621.000,00	-15.000.000,00	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.578.523,00	955.183.900,00	234.605.377,00	
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.787.600,00	9.782.200,00	-5.400,00	
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.024.600,00	115.024.600,00	0,00	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.811.000,00	89.326.800,00	18.515.800,00	
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.585.000,00	13.585.000,00	0,00	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.370.323,00	722.465.300,00	216.094.977,00	
1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.775.000,00	89.206.765,00	51.431.765,00	
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.775.000,00	89.206.765,00	52.431.765,00	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.778.704,00	479.536.162,00	-22.242.542,00	
1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.778.704,00	476.536.162,00	-22.242.542,00	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.670.000,00	506.670.000,00	140.000.000,00	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.020.000,00	268.020.000,00	0,00	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.500.000,00	199.500.000,00	140.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.000.000.000,00	31.319.370.700,00	10.319.370.700,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.000.000.000,00	18.470.864.161,00	6.470.864.161,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.818.261.604,00	5.194.341.914,00	3.376.080.310,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.818.261.598,00	4.907.535.339,00	3.089.273.741,00	
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1,00	73.600.000,00	73.599.999,00	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1,00	18.186.750,00	18.186.749,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1,00	1.696.705.707,00	1.696.705.706,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,00	73.700.000,00	73.699.999,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.818.261.589,00	2.850.342.882,00	1.032.081.293,00	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1,00	195.000.000,00	194.999.999,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	3,00	180.351.175,00	180.351.172,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1,00	48.854.475,00	48.854.474,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1,00	88.706.500,00	88.706.499,00	
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	1,00	42.790.200,00	42.790.199,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	3,00	106.455.400,00	106.455.397,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1,00	68.426.950,00	68.426.949,00	
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1,00	38.028.450,00	38.028.449,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5,00	73.500.000,00	73.499.995,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	4,00	73.500.000,00	73.499.996,00	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1,00	73.500.000,00	73.499.999,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.181.738.391,00	13.203.022.247,00	3.021.283.856,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	225.758.176,00	225.758.173,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	74.488.176,00	74.488.175,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	61.270.000,00	61.269.999,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	90.000.000,00	89.999.999,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.538.038.163,00	10.585.974.338,00	1.047.936.175,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.428.538.162,00	10.410.636.038,00	982.097.876,00	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.500.000,00	155.555.900,00	46.055.900,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1,00	19.782.400,00	19.782.399,00	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,00	65.059.400,00	65.059.397,00	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	47.130.000,00	47.129.999,00	
1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	7.956.500,00	7.956.499,00	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	9.972.900,00	9.972.899,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,00	229.744.000,00	229.743.998,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	190.740.000,00	190.739.999,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,00	39.004.000,00	39.003.999,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,00	934.103.947,00	934.103.937,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00	3.170.100,00	3.170.099,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,00	37.604.700,00	37.604.699,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,00	23.794.000,00	23.793.999,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	869.535.147,00	869.535.146,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,00	117.703.380,00	117.703.374,00	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1,00	35.764.700,00	35.764.699,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00	81.938.680,00	81.938.679,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.700.200,00	791.929.006,00	148.228.806,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	4.000.000,00	3.999.999,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,00	103.069.479,00	103.069.478,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.700.197,00	684.859.527,00	41.159.330,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,00	252.750.000,00	252.749.996,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,00	223.500.000,00	223.499.999,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00	16.850.000,00	16.849.999,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	12.400.000,00	12.399.999,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.000.000.000,00	12.848.506.539,00	3.848.506.539,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.350.000.000,00	3.780.000.000,00	2.430.000.000,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.100.000.000,00	3.500.000.000,00	2.400.000.000,00	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	0,00	875.000.000,00	875.000.000,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.650.000.000,00	9.068.506.539,00	1.418.506.539,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.217.400,00	93.217.400,00	0,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.372.000,00	73.372.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.926.000,00	9.926.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.919.400,00	9.919.400,00	0,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.633.853.067,00	6.282.359.606,00	648.506.539,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.453.593.067,00	6.102.099.606,00	648.506.539,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.260.000,00	175.260.000,00	0,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.670.000,00	35.018.160,00	14.348.160,00	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	7.348.160,00	-651.840,00	
1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.170.000,00	26.170.000,00	15.000.000,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.408.500,00	59.832.000,00	-21.576.500,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	58.422.000,00	-9.078.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.908.500,00	1.410.000,00	-12.498.500,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.164.468,00	491.853.448,00	229.688.980,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.112.800,00	13.612.800,00	7.500.000,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.375.200,00	38.027.118,00	20.651.918,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.783.200,00	16.783.200,00	0,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.740.168,00	407.277.230,00	201.537.062,00	
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.993.100,00	4.993.100,00	0,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.665.000,00	51.401.840,00	34.736.840,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.665.000,00	51.401.840,00	34.736.840,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.241.565,00	1.225.168.147,00	-39.073.418,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.558.500,00	226.558.500,00	0,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.036.183.065,00	995.609.647,00	-40.573.418,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.780.000,00	829.655.938,00	551.875.938,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.580.000,00	398.822.938,00	147.242.938,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.280.000,00	63.835.000,00	55.555.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.920.000,00	159.998.000,00	149.078.000,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	207.000.000,00	200.000.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	155.534.473.363,00	110.485.773.630,00	-45.048.699.733,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	120.361.673.270,00	78.386.831.279,00	-41.974.841.991,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	852.056.909,00	7.960.418.208,00	7.108.361.299,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	53.362.100,00	414.583.843,00	361.221.743,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	53.362.100,00	414.583.843,00	361.221.743,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	798.694.809,00	7.545.834.365,00	6.747.139.556,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	234.001.243,00	1.920.388.200,00	1.686.386.957,00	

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	506.225.666,00	5.625.446.165,00	5.119.220.499,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	90.000.000.000,00	43.794.087.793,00	-46.205.912.207,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	9.249.919.260,00	6.625.938.500,00	-2.623.980.760,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	3.138.959.500,00	2.994.564.000,00	-144.395.500,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	4.232.358.860,00	2.024.317.000,00	-2.208.041.860,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	826.070.000,00	826.070.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	596.702.000,00	596.702.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	435.878.900,00	164.335.500,00	-271.543.400,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	79.010.530.740,00	35.664.696.293,00	-43.345.834.447,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	28.617.241.750,00	28.331.936.250,00	-285.305.500,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	269.957.000,00	419.957.000,00	150.000.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	44.299.507.304,00	1.647.143.900,00	-42.652.363.404,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	220.215.000,00	270.215.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.278.112.000,00	4.158.112.000,00	-120.000.000,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.325.497.686,00	837.332.143,00	-488.165.543,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	876.773.700,00	711.504.300,00	-165.269.400,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	412.461.600,00	408.661.600,00	-3.800.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	205.609.800,00	198.395.700,00	-7.214.100,00	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	862.776.300,00	791.948.700,00	-70.827.600,00	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	151.618.600,00	151.618.600,00	0,00	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	121.480.000,00	121.480.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	461.834.000,00	461.834.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	127.843.700,00	57.016.100,00	-70.827.600,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	926.127.000,00	554.855.000,00	-371.272.000,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	78.292.800,00	62.812.800,00	-15.480.000,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	78.292.800,00	62.812.800,00	-15.480.000,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	847.834.200,00	492.042.200,00	-355.792.000,00	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	474.312.898,00	100.000.000,00	-374.312.898,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	373.521.302,00	392.042.200,00	18.520.898,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	450.596.550,00	602.823.000,00	152.226.450,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	450.596.550,00	602.823.000,00	152.226.450,00	

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
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	152.630.000,00	258.626.500,00	105.996.500,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	139.510.925,00	121.661.425,00	-17.849.500,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6.300.000,00	74.010.450,00	67.710.450,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	98.804.025,00	94.357.025,00	-4.447.000,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	53.351.600,00	54.167.600,00	816.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	126.729.173,00	131.499.173,00	4.770.000,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	126.729.173,00	131.499.173,00	4.770.000,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	126.729.173,00	131.499.173,00	4.770.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.006.163.638,00	25.343.148.105,00	-2.663.015.533,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.775.300,00	299.088.300,00	-52.687.000,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.286.200,00	131.493.200,00	-51.793.000,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.656.700,00	60.284.700,00	-48.372.000,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.832.400,00	107.310.400,00	47.478.000,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.500.000.000,00	22.130.863.141,00	-2.369.136.859,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.000.000.000,00	21.619.792.641,00	-2.380.207.359,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	259.838.100,00	322.708.600,00	62.870.500,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	240.161.900,00	188.361.900,00	-51.800.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	184.388.600,00	128.254.100,00	-56.134.500,00	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.540.000,00	47.343.000,00	-5.197.000,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	87.763.000,00	42.790.000,00	-44.973.000,00	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.085.600,00	38.121.100,00	-5.964.500,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.877.678,00	226.775.321,00	-25.102.357,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.250.000,00	51.750.000,00	-4.500.000,00	
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.627.678,00	175.025.321,00	-20.602.357,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	653.904.949,00	708.636.471,00	54.731.522,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.214.000,00	23.758.000,00	-456.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.186.950,00	20.360.000,00	-118.826.950,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.249.600,00	23.249.600,00	0,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.019.500,00	192.115.500,00	24.096.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.594.100,00	18.594.100,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.120.799,00	430.559.271,00	167.438.472,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.029.800,00	55.180.000,00	-22.849.800,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.949.800,00	36.100.000,00	-22.849.800,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.585.426.111,00	1.394.687.572,00	-190.738.539,00	

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
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.220.000,00	235.554.000,00	35.334.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.363.496.111,00	1.137.423.572,00	-226.072.539,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.761.200,00	399.663.200,00	-1.098.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.090.000,00	166.090.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.750.000,00	46.550.000,00	-14.200.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.152.000,00	116.156.500,00	-2.995.500,00	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.769.200,00	70.866.700,00	16.097.500,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	4.981.903.303,00	5.024.443.266,00	42.539.963,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.061.489.225,00	4.192.566.975,00	131.077.750,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.061.489.225,00	4.192.566.975,00	131.077.750,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.817.550.000,00	1.817.550.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	157.832.725,00	357.832.725,00	200.000.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	165.237.500,00	115.404.000,00	-49.833.500,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.675.600,00	10.675.600,00	0,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.031.576.900,00	1.028.263.150,00	-3.313.750,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	151.296.500,00	151.296.500,00	0,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	674.520.000,00	660.645.000,00	-13.875.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24.000.000,00	22.100.000,00	-1.900.000,00	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	920.414.078,00	831.876.291,00	-88.537.787,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.880.000,00	60.720.000,00	6.840.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.880.000,00	60.720.000,00	6.840.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.067.600,00	4.167.600,00	-1.900.000,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.067.600,00	4.167.600,00	-1.900.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.153.037,00	189.103.715,00	-9.049.322,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.487.200,00	12.487.200,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.710.400,00	6.710.400,00	0,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.447.437,00	125.859.437,00	-6.588.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.200.000,00	32.738.678,00	-2.461.322,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.456.600,00	20.556.600,00	1.100.000,00	

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
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.456.600,00	20.556.600,00	1.100.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.366.841,00	520.588.376,00	-62.778.465,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.820.000,00	83.820.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.046.841,00	436.268.376,00	-62.778.465,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.740.000,00	36.740.000,00	-10.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.800.000,00	26.800.000,00	-10.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	3.905.911.890,00	3.697.168.970,00	-208.742.920,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.714.717.994,00	2.532.914.533,00	-181.803.461,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.714.717.994,00	2.532.914.533,00	-181.803.461,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.281.000.000,00	1.067.500.000,00	-213.500.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	289.690.000,00	279.090.000,00	-10.600.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	104.770.000,00	62.320.000,00	-42.450.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.866.000,00	8.866.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	619.121.347,00	738.303.533,00	119.182.186,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	23.210.647,00	15.640.000,00	-7.570.647,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	371.260.000,00	347.195.000,00	-24.065.000,00	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	16.800.000,00	14.000.000,00	-2.800.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.191.193.896,00	1.164.254.437,00	-26.939.459,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.820.000,00	3.260.000,00	-1.560.000,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.820.000,00	3.260.000,00	-1.560.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.566.000,00	414.173.257,00	45.607.257,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.934.500,00	17.052.500,00	-4.882.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.416.600,00	78.551.600,00	-3.865.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.575.600,00	113.174.500,00	88.598.900,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.599.300,00	155.294.275,00	-3.305.025,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	17.840.382,00	-1.159.618,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.600.000,00	32.260.000,00	-28.340.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.202.900,00	55.813.880,00	4.610.980,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	31.800.000,00	36.450.000,00	4.650.000,00	

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
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.402.900,00	19.363.880,00	-39.020,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.933.296,00	581.329.300,00	20.396.004,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.705.000,00	105.867.000,00	-2.838.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.228.296,00	475.462.300,00	23.234.004,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.211.700,00	39.958.000,00	-109.253.700,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.100.000,00	16.250.000,00	-3.850.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.820.000,00	7.870.000,00	-10.950.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.291.700,00	15.838.000,00	-94.453.700,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	3.438.257.762,00	3.240.690.770,00	-197.566.992,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.632.382.852,00	2.408.454.864,00	-223.927.988,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.632.382.852,00	2.408.454.864,00	-223.927.988,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	442.406.400,00	331.808.900,00	-110.597.500,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	95.745.000,00	90.446.600,00	-5.298.400,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	19.806.415,00	4.193.350,00	-15.613.065,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	325.072.100,00	249.586.300,00	-75.485.800,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	395.900.000,00	403.813.000,00	7.913.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	37.412.937,00	36.566.714,00	-846.223,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	805.874.910,00	832.235.906,00	26.360.996,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.507.290,00	137.858.539,00	-61.648.751,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.701.900,00	8.546.600,00	-155.300,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.221.180,00	9.981.780,00	-35.239.400,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.789.460,00	87.744.706,00	-21.044.754,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.994.750,00	9.680.000,00	3.685.250,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.800.000,00	21.905.453,00	-8.894.547,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.377.620,00	596.877.367,00	79.499.747,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.657.200,00	157.657.200,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.720.420,00	439.220.167,00	79.499.747,00	

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
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.260.000,00	28.510.000,00	-4.750.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.510.000,00	8.760.000,00	-4.750.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0004	Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin	4.315.848.470,00	4.152.711.171,00	-163.137.299,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.644.040.956,00	2.551.704.506,00	-92.336.450,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.644.040.956,00	2.551.704.506,00	-92.336.450,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	373.829.256,00	354.821.256,00	-19.008.000,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	181.533.700,00	206.210.250,00	24.676.550,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	123.613.000,00	123.613.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	480.025.000,00	440.460.000,00	-39.565.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	27.500.000,00	17.500.000,00	-10.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.671.807.514,00	1.601.006.665,00	-70.800.849,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.151.380,00	308.837.380,00	11.686.000,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.088.000,00	30.088.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.411.180,00	2.411.180,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.331.000,00	92.123.000,00	63.792.000,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.991.200,00	141.991.200,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.466.000,00	36.360.000,00	-52.106.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	56.385.100,00	56.385.100,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	45.200.700,00	45.200.700,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.184.400,00	11.184.400,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.286.134,00	1.076.904.185,00	-107.381.949,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.862.378,00	14.225.742,00	-636.636,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.924.000,00	425.224.000,00	6.300.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.499.756,00	637.454.443,00	-113.045.313,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.0.00.0.00.01.0005	Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	2.773.478.890,00	2.538.140.212,00	-235.338.678,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.424.135.045,00	1.394.690.832,00	-29.444.213,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.424.135.045,00	1.394.690.832,00	-29.444.213,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	896.700.000,00	896.700.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	166.774.570,00	183.543.820,00	16.769.250,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	2.131.500,00	3.646.250,00	1.514.750,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	19.353.975,00	16.062.710,00	-3.291.265,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	160.585.000,00	155.535.000,00	-5.050.000,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	84.290.000,00	44.290.000,00	-40.000.000,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.800.000,00	28.413.052,00	613.052,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.349.343.845,00	1.143.449.380,00	-205.894.465,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.750.000,00	9.000.000,00	-750.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.000.000,00	-750.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.195.605,00	218.022.942,00	-32.172.663,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.327.500,00	14.640.000,00	-2.687.500,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.495.500,00	5.000.000,00	-6.495.500,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.424.575,00	52.169.245,00	29.744.670,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.512.030,00	111.624.430,00	-12.887.600,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.794.000,00	27.947.267,00	-39.846.733,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.425.700,00	36.431.700,00	1.006.000,00	
1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.100.000,00	1.650.000,00	550.000,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.292.700,00	2.292.700,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.033.000,00	32.489.000,00	456.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.250.640,00	531.806.393,00	-100.444.247,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.650.000,00	67.150.000,00	-10.500.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.600.640,00	464.656.393,00	-89.944.247,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.761.900,00	261.968.345,00	-86.793.555,00	

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
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.325.830,00	46.418.145,00	-9.907.685,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.304.070,00	211.250.200,00	-51.053.870,00	
1.06.0.00.0.00.01.0006	Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	3.249.568.360,00	3.074.917.071,00	-174.651.289,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.326.385.322,00	2.097.901.272,00	-228.484.050,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	2.326.385.322,00	2.097.901.272,00	-228.484.050,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	328.876.800,00	119.328.000,00	-209.548.800,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	100.773.000,00	85.893.000,00	-14.880.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.782.780,00	14.782.780,00	0,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	576.752.742,00	582.147.492,00	5.394.750,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.400.000,00	10.098.125,00	-6.301.875,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.800.000,00	4.651.875,00	-3.148.125,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	923.183.038,00	977.015.799,00	53.832.761,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.460.000,00	60.720.000,00	13.260.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.074.000,00	3.474.000,00	-3.600.000,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.074.000,00	3.474.000,00	-3.600.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.250.000,00	-750.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	8.250.000,00	-750.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.288.265,00	238.999.938,00	30.711.673,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.503.800,00	10.503.800,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	41.775.000,00	41.775.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	24.108.500,00	24.108.500,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.022.465,00	147.549.938,00	-472.527,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.702.000,00	4.702.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.400.000,00	10.360.700,00	-31.039.300,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	24.272.640,00	24.272.640,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	24.272.640,00	24.272.640,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.978.988,00	581.583.721,00	-4.395.267,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.785.710,00	-214.290,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.959.000,00	86.767.375,00	-20.191.625,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.019.988,00	493.030.636,00	16.010.648,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.381.785,00	59.715.500,00	-5.666.285,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.901.785,00	32.235.500,00	-3.666.285,00	

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
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.480.000,00	27.480.000,00	-2.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0007	Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	2.283.689.034,00	2.269.169.538,00	-14.519.496,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.557.901.062,00	1.462.977.947,00	-94.923.115,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.557.901.062,00	1.462.977.947,00	-94.923.115,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	640.500.000,00	640.500.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	152.920.250,00	159.980.250,00	7.060.000,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	53.145.900,00	48.699.900,00	-4.446.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	16.750.000,00	11.550.000,00	-5.200.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.178.700,00	3.178.700,00	0,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	630.306.212,00	568.369.097,00	-61.937.115,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	61.100.000,00	30.700.000,00	-30.400.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	725.787.972,00	806.191.591,00	80.403.619,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.100.000,00	52.560.000,00	11.460.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.100.000,00	52.560.000,00	11.460.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.750.000,00	13.500.000,00	-2.250.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000,00	13.500.000,00	-2.250.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.238.000,00	115.349.500,00	7.111.500,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.915.000,00	8.543.000,00	628.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.986.300,00	2.986.300,00	0,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.516.700,00	72.246.700,00	-270.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.200.000,00	19.523.500,00	323.500,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.999.972,00	581.082.091,00	109.082.119,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.020.000,00	70.033.500,00	-5.986.500,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.779.972,00	509.848.591,00	115.068.619,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.150.000,00	43.150.000,00	-45.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0008	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	10.224.142.384,00	8.101.701.353,00	-2.122.441.031,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.816.298.260,00	1.724.803.550,00	-91.494.710,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.816.298.260,00	1.724.803.550,00	-91.494.710,00	

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
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	768.600.000,00	639.393.850,00	-129.206.150,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	275.928.860,00	227.468.900,00	-48.459.960,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	197.120.000,00	334.771.400,00	137.651.400,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.726.050,00	24.726.050,00	0,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	165.964.000,00	150.464.000,00	-15.500.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	169.080.000,00	153.100.000,00	-15.980.000,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	214.879.350,00	194.879.350,00	-20.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.407.844.124,00	6.376.897.803,00	-2.030.946.321,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.360.000,00	69.000.000,00	5.640.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.360.000,00	69.000.000,00	5.640.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.970.000,00	14.970.000,00	-2.000.000,00	
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.970.000,00	14.970.000,00	-2.000.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000,00	15.750.000,00	-2.250.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000,00	15.750.000,00	-2.250.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.997.805,00	380.560.142,00	-217.437.663,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.215.000,00	46.215.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.938.000,00	62.763.000,00	-176.175.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.779.005,00	72.729.005,00	14.950.000,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.795.800,00	71.795.800,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.962.000,00	20.962.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.808.000,00	104.595.337,00	-56.212.663,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.704.903.197,00	5.147.746.755,00	-1.557.156.442,00	
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	679.391.000,00	36.686.600,00	-642.704.400,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	154.198.500,00	115.078.500,00	-39.120.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.765.000,00	63.595.000,00	17.830.000,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.507.312.997,00	4.914.150.955,00	-593.162.042,00	
1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318.235.700,00	18.235.700,00	-300.000.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.273.122,00	565.880.906,00	-173.392.216,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.478.000,00	56.478.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.715.122,00	502.322.906,00	-173.392.216,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.340.000,00	182.990.000,00	-84.350.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.800.000,00	54.250.000,00	2.450.000,00	

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
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.000.000,00	99.200.000,00	-86.800.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.293.132.900,00	32.046.496.164,00	27.753.363.264,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20.100.000,00	27.705.086.664,00	27.684.986.664,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.100.000,00	8.998.900,00	6.898.900,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.100.000,00	8.998.900,00	7.898.900,00	
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	1.000.000,00	8.998.900,00	7.998.900,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.000.000,00	168.038.250,00	160.038.250,00	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000,00	75.000.000,00	71.000.000,00	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	1.000.000,00	75.000.000,00	74.000.000,00	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.000.000,00	51.453.250,00	49.453.250,00	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	1.000.000,00	51.453.250,00	50.453.250,00	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000.000,00	41.585.000,00	40.585.000,00	
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	1.000.000,00	41.585.000,00	40.585.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.000.000,00	26.000.000,00	19.000.000,00	
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)	3.000.000,00	26.000.000,00	23.000.000,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	1.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.000.000,00	16.214.600,00	14.214.600,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.000.000,00	16.214.600,00	14.214.600,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.000.000,00	16.214.600,00	15.214.600,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.704.952.045,00	27.485.834.914,00	1.780.882.869,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.478.250,00	54.898.675,00	47.420.425,00	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	993.000,00	32.971.600,00	31.978.600,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.334.400,00	12.259.675,00	10.925.275,00	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.150.850,00	9.667.400,00	4.516.550,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.973.127.192,00	24.362.606.777,00	1.389.479.585,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.753.009.592,00	24.028.470.077,00	1.275.460.485,00	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217.590.000,00	320.160.000,00	102.570.000,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.527.600,00	13.976.700,00	11.449.100,00	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.360.000,00	62.830.000,00	470.000,00	
2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	56.160.000,00	48.000.000,00	-8.160.000,00	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	9.630.000,00	8.630.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000,00	1.500.000,00	-250.000,00	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.394.045,00	431.049.790,00	274.655.745,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.002.600,00	29.539.600,00	28.537.000,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.026.600,00	21.205.800,00	20.179.200,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.023.400,00	30.341.700,00	29.318.300,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.250,00	17.575.200,00	16.574.950,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.141.195,00	314.927.490,00	164.786.295,00	
2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	17.460.000,00	16.460.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.067.500,00	118.003.800,00	116.936.300,00	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.067.500,00	118.003.800,00	116.936.300,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.231.745.440,00	2.144.941.154,00	-86.804.286,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	520.000.000,00	438.797.100,00	-81.202.900,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.710.745.440,00	1.705.144.054,00	-5.601.386,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.029.618,00	310.004.718,00	39.975.100,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.569.618,00	253.320.718,00	-14.248.900,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000,00	40.440.000,00	39.220.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.240.000,00	16.244.000,00	15.004.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0001	UPTD BLK Padang Panjang	2.073.837.100,00	2.032.416.100,00	-41.421.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.000.000.000,00	1.980.000.000,00	-20.000.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.000.000.000,00	1.980.000.000,00	-20.000.000,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.000.000.000,00	1.980.000.000,00	-20.000.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.837.100,00	52.416.100,00	-21.421.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.489.100,00	2.416.100,00	-6.073.000,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.416.600,00	2.416.100,00	-500,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.348.000,00	50.000.000,00	-15.348.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.348.000,00	50.000.000,00	-15.348.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0002	UPTD BLK Payakumbuh	2.092.300.000,00	1.908.800.000,00	-183.500.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.000.000.000,00	1.905.000.000,00	-95.000.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.000.000.000,00	1.905.000.000,00	-95.000.000,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.000.000.000,00	1.905.000.000,00	-95.000.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.300.000,00	3.800.000,00	-88.500.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.07.3.32.0.00.01.0003	UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA	22.572.000,00	219.373.950,00	196.801.950,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.000.000,00	190.801.950,00	189.801.950,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.000.000,00	190.801.950,00	189.801.950,00	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.000.000,00	190.801.950,00	189.801.950,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.572.000,00	28.572.000,00	7.000.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.572.000,00	18.572.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0004	UPTD Pengawasan Wilayah 1	44.178.600,00	90.630.850,00	46.452.250,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.000.000,00	48.452.250,00	46.452.250,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.000.000,00	48.452.250,00	46.452.250,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.000.000,00	28.772.500,00	27.772.500,00	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	1.000.000,00	19.679.750,00	18.679.750,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.178.600,00	42.178.600,00	0,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.178.600,00	42.178.600,00	0,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.140.800,00	11.140.800,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.045.300,00	19.045.300,00	0,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.632.500,00	7.632.500,00	0,00	
2.07.3.32.0.00.01.0005	UPTD Pengawasan Wilayah 2	19.189.100,00	45.317.900,00	26.128.800,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.000.000,00	31.169.700,00	29.169.700,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.000.000,00	31.169.700,00	29.169.700,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.000.000,00	16.055.050,00	15.055.050,00	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	1.000.000,00	15.114.650,00	14.114.650,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.189.100,00	14.148.200,00	-3.040.900,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.189.100,00	14.148.200,00	-3.040.900,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.020.500,00	4.020.500,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.808.600,00	5.767.700,00	-3.040.900,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.3.32.0.00.01.0006	UPTD Pengawasan Wilayah 3	20.956.100,00	44.870.700,00	23.914.600,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.000.000,00	28.136.500,00	26.136.500,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.000.000,00	28.136.500,00	26.136.500,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.000.000,00	14.598.550,00	13.598.550,00	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	1.000.000,00	13.537.950,00	12.537.950,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.956.100,00	16.734.200,00	-2.221.900,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.956.100,00	16.734.200,00	-2.221.900,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.638.400,00	4.638.400,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.504.700,00	7.282.800,00	-2.221.900,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.403.523.000,00	18.232.624.315,00	3.829.101.315,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.526.664.850,00	17.586.107.635,00	4.059.442.785,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	482.132.000,00	1.492.205.615,00	1.010.073.615,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	305.000.000,00	298.000.000,00	-7.000.000,00	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	55.000.000,00	53.000.000,00	-2.000.000,00	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	245.000.000,00	-5.000.000,00	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	122.132.000,00	539.205.615,00	417.073.615,00	
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	92.132.000,00	509.205.615,00	417.073.615,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	55.000.000,00	655.000.000,00	600.000.000,00	
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	630.000.000,00	600.000.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	164.994.850,00	314.514.850,00	149.520.000,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.694.850,00	47.344.850,00	-350.000,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	47.694.850,00	47.344.850,00	-350.000,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	117.300.000,00	267.170.000,00	149.870.000,00	
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92.300.000,00	242.170.000,00	149.870.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.637.000,00	576.563.385,00	459.926.385,00	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	116.637.000,00	576.563.385,00	459.926.385,00	
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	66.637.000,00	531.637.000,00	465.000.000,00	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	44.926.385,00	-5.073.615,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.556.000,00	109.216.780,00	-32.339.220,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	141.556.000,00	109.216.780,00	-32.339.220,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.653.000,00	66.653.000,00	0,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	74.903.000,00	42.563.780,00	-32.339.220,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	447.218.000,00	1.028.527.000,00	581.309.000,00	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	301.005.000,00	850.037.600,00	549.032.600,00	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	166.668.000,00	210.763.000,00	44.095.000,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	134.337.000,00	639.274.600,00	504.937.600,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	146.213.000,00	178.489.400,00	32.276.400,00	
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	59.167.000,00	94.190.400,00	35.023.400,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	74.473.000,00	72.449.000,00	-2.024.000,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	12.573.000,00	11.850.000,00	-723.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	385.105.000,00	2.023.157.500,00	1.638.052.500,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.505.000,00	1.010.305.000,00	784.800.000,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	135.505.000,00	920.305.000,00	784.800.000,00	
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	90.000.000,00	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	159.600.000,00	1.012.852.500,00	853.252.500,00	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	
2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	170.130.000,00	150.130.000,00	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	595.000.000,00	570.000.000,00	
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	65.000.000,00	198.122.500,00	133.122.500,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.789.022.000,00	12.041.922.505,00	252.900.505,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	391.578.500,00	420.000.000,00	28.421.500,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.000.000,00	145.000.000,00	-37.000.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.047.000,00	130.000.000,00	25.953.000,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.531.500,00	145.000.000,00	39.468.500,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.326.940.940,00	7.786.501.088,00	459.560.148,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.023.137.640,00	7.427.555.088,00	404.417.448,00	
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260.216.000,00	320.528.600,00	60.312.600,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	43.587.300,00	38.417.400,00	-5.169.900,00	
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.416.750,00	67.606.700,00	2.189.950,00	
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.000.000,00	64.300.000,00	33.300.000,00	
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.416.750,00	3.306.700,00	-31.110.050,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.513.000,00	169.386.000,00	-127.000,00	
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000,00	82.500.000,00	-7.500.000,00	
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.513.000,00	86.886.000,00	7.373.000,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.322.874.143,00	1.221.813.346,00	-101.060.797,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.249.800,00	42.711.800,00	16.462.000,00	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.744.002,00	17.504.100,00	-40.239.902,00	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.020.850,00	148.316.750,00	22.295.900,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.830.000,00	50.090.000,00	19.260.000,00	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.140.000,00	15.720.000,00	-420.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.060.918.491,00	947.470.696,00	-113.447.795,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.055.200,00	440.668.140,00	-82.387.060,00	
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	191.341.000,00	136.180.400,00	-55.160.600,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.714.200,00	304.487.740,00	-27.226.460,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.318.018.467,00	1.311.624.631,00	-6.393.836,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00	499.500,00	-750.500,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.794.000,00	289.339.500,00	-123.454.500,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.974.467,00	1.021.785.631,00	117.811.164,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.625.000,00	624.322.600,00	-47.302.400,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.350.000,00	123.600.000,00	-38.750.000,00	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.275.000,00	107.830.000,00	-11.445.000,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.000.000,00	392.892.600,00	2.892.600,00	
2.08.2.14.0.00.01.0001	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	876.858.150,00	646.516.680,00	-230.341.470,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.263.150,00	210.000.000,00	-95.263.150,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	544.995.000,00	396.174.400,00	-148.820.600,00	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	394.995.000,00	396.174.400,00	1.179.400,00	
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	244.995.000,00	246.174.400,00	1.179.400,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.600.000,00	40.342.280,00	13.742.280,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.600.000,00	40.342.280,00	13.742.280,00	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	13.492.325,00	-6.507.675,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.600.000,00	26.849.955,00	20.249.955,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	30.000.000.000,00	29.686.353.615,00	-313.646.385,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS PANGAN	27.604.941.880,00	27.431.689.387,00	-173.252.493,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.053.000.000,00	6.983.576.898,00	-1.069.423.102,00	
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	6.250.000.000,00	4.819.629.260,00	-1.430.370.740,00	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4.330.953.000,00	3.316.266.450,00	-1.014.686.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	90.000.000,00	86.834.000,00	-3.166.000,00	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.149.047.000,00	661.259.800,00	-487.787.200,00	
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	60.000.000,00	39.743.200,00	-20.256.800,00	
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	450.000.000,00	598.173.210,00	148.173.210,00	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	100.000.000,00	88.604.000,00	-11.396.000,00	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	70.000.000,00	28.748.600,00	-41.251.400,00	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1.473.000.000,00	1.727.817.638,00	254.817.638,00	
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200.000.000,00	214.812.016,00	14.812.016,00	
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.150.000.000,00	1.380.000.000,00	230.000.000,00	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	123.000.000,00	133.005.622,00	10.005.622,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	330.000.000,00	436.130.000,00	106.130.000,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	160.000.000,00	176.730.000,00	16.730.000,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	100.000.000,00	189.400.000,00	89.400.000,00	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.760.000.000,00	1.673.555.300,00	-86.444.700,00	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	80.000.000,00	43.684.800,00	-36.315.200,00	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	43.684.800,00	-36.315.200,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.680.000.000,00	1.629.870.500,00	-50.129.500,00	
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	790.000.000,00	1.418.760.400,00	628.760.400,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	810.000.000,00	162.577.100,00	-647.422.900,00	
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	80.000.000,00	48.533.000,00	-31.467.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.000.000.000,00	625.500.000,00	-374.500.000,00	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	625.500.000,00	-374.500.000,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	399.000.000,00	-101.000.000,00	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	250.000.000,00	111.000.000,00	-139.000.000,00	
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	250.000.000,00	115.500.000,00	-134.500.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.791.941.880,00	18.149.057.189,00	1.357.115.309,00	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.281.900,00	247.650.656,00	-26.631.244,00	
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.724.900,00	80.524.900,00	-11.200.000,00	
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.465.100,00	31.825.100,00	-640.000,00	
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.091.900,00	135.300.656,00	-14.791.244,00	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.838.634.246,00	14.022.484.612,00	1.183.850.366,00	
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.453.594.546,00	13.642.064.912,00	1.188.470.366,00	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.039.700,00	300.419.700,00	-4.620.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00	
2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00	
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.146.000,00	299.986.000,00	-23.160.000,00	
2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.810.000,00	217.650.000,00	-23.160.000,00	
2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.836.000,00	14.836.000,00	0,00	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	755.373.880,00	787.700.380,00	32.326.500,00	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.978.800,00	29.978.800,00	0,00	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.489.015,00	29.539.015,00	10.050.000,00	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.650.000,00	51.446.500,00	18.796.500,00	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.971.000,00	13.725.000,00	-1.246.000,00	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.805.065,00	637.531.065,00	4.726.000,00	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.169.220,00	95.799.780,00	19.630.560,00	
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.261.120,00	48.891.680,00	19.630.560,00	
2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.908.100,00	46.908.100,00	0,00	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.881.502.039,00	1.919.871.806,00	38.369.767,00	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	27.832.645,00	12.832.645,00	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.054.361,00	351.054.361,00	0,00	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.515.447.678,00	1.540.984.800,00	25.537.122,00	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.634.595,00	564.363.955,00	132.729.360,00	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.740.000,00	332.235.235,00	73.495.235,00	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.230.000,00	59.280.000,00	19.050.000,00	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.664.595,00	172.848.720,00	40.184.125,00	
2.09.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN	825.630.560,00	767.137.668,00	-58.492.892,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	477.000.000,00	342.023.108,00	-134.976.892,00	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	477.000.000,00	342.023.108,00	-134.976.892,00	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	167.000.000,00	110.644.000,00	-56.356.000,00	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	70.000.000,00	65.060.000,00	-4.940.000,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	84.812.000,00	-15.188.000,00	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	140.000.000,00	81.507.108,00	-58.492.892,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	348.630.560,00	425.114.560,00	76.484.000,00	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.000.000,00	37.000.000,00	-10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.500.000,00	158.894.000,00	-9.606.000,00	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.500.000,00	155.894.000,00	-9.606.000,00	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	226.090.000,00	96.090.000,00	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	36.090.000,00	-13.910.000,00	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	190.000.000,00	110.000.000,00	
2.09.0.00.0.00.01.0002	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN	1.569.427.560,00	1.487.526.560,00	-81.901.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.154.800.000,00	912.899.000,00	-241.901.000,00	
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	1.154.800.000,00	912.899.000,00	-241.901.000,00	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	754.800.000,00	673.999.000,00	-80.801.000,00	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	400.000.000,00	238.900.000,00	-161.100.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	414.627.560,00	574.627.560,00	160.000.000,00	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.000.000,00	40.368.000,00	-6.632.000,00	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.768.000,00	768.000,00	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	720.000,00	-2.280.000,00	
2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	4.880.000,00	-5.120.000,00	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.130.560,00	3.130.560,00	0,00	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.497.000,00	234.997.000,00	500.000,00	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.497.000,00	9.997.000,00	500.000,00	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	136.132.000,00	6.132.000,00	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	56.132.000,00	6.132.000,00	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	250.000.000,00	210.088.300,00	-39.911.700,00	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250.000.000,00	210.088.300,00	-39.911.700,00	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	51.585.850,00	46.530.850,00	-5.055.000,00	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	51.585.850,00	46.530.850,00	-5.055.000,00	
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	51.585.850,00	46.530.850,00	-5.055.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	118.414.150,00	80.288.050,00	-38.126.100,00	
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.414.150,00	80.288.050,00	-38.126.100,00	
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.414.150,00	45.023.150,00	-23.391.000,00	
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	35.264.900,00	-14.735.100,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	40.000.000,00	43.269.400,00	3.269.400,00	
2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	40.000.000,00	43.269.400,00	3.269.400,00	
2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	40.000.000,00	43.269.400,00	3.269.400,00	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.030.000.000,00	29.303.157.682,00	9.273.157.682,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.245.723.564,00	19.587.956.254,00	5.342.232.690,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	83.197.500,00	467.521.100,00	384.323.600,00	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	36.495.000,00	36.495.000,00	0,00	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	36.495.000,00	36.495.000,00	0,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	46.702.500,00	431.026.100,00	384.323.600,00	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	10.207.500,00	394.531.100,00	384.323.600,00	
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	36.495.000,00	36.495.000,00	0,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	398.891.500,00	620.053.500,00	221.162.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	391.592.500,00	562.754.500,00	171.162.000,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59.202.000,00	59.202.000,00	0,00	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	255.465.000,00	376.627.000,00	121.162.000,00	
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	76.925.500,00	126.925.500,00	50.000.000,00	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.299.000,00	57.299.000,00	50.000.000,00	
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	7.299.000,00	57.299.000,00	50.000.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	76.079.640,00	76.079.640,00	0,00	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	76.079.640,00	76.079.640,00	0,00	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	43.794.000,00	43.794.000,00	0,00	
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	32.285.640,00	32.285.640,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.897.000,00	21.897.000,00	0,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.897.000,00	21.897.000,00	0,00	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.897.000,00	21.897.000,00	0,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	122.606.500,00	273.288.500,00	150.682.000,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	122.606.500,00	273.288.500,00	150.682.000,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	62.606.500,00	125.206.500,00	62.600.000,00	
2.11.06.1.01.0006	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	60.000.000,00	148.082.000,00	88.082.000,00	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.546.500,00	76.546.500,00	50.000.000,00	
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25.828.971,00	25.828.971,00	0,00	
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	25.828.971,00	25.828.971,00	0,00	
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	717.529,00	50.717.529,00	50.000.000,00	
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	717.529,00	50.717.529,00	50.000.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	145.980.000,00	1.077.327.978,00	931.347.978,00	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	145.980.000,00	1.077.327.978,00	931.347.978,00	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	18.247.500,00	770.747.500,00	752.500.000,00	
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	36.495.000,00	200.342.978,00	163.847.978,00	
2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	54.742.500,00	54.742.500,00	0,00	
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	36.495.000,00	51.495.000,00	15.000.000,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75.737.344,00	134.117.344,00	58.380.000,00	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	75.737.344,00	134.117.344,00	58.380.000,00	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.737.344,00	134.117.344,00	58.380.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	87.399.754,00	277.899.754,00	190.500.000,00	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	87.399.754,00	277.899.754,00	190.500.000,00	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	33.033.754,00	84.801.754,00	51.768.000,00	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	54.366.000,00	193.098.000,00	138.732.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	31.701.000,00	31.701.000,00	0,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	31.701.000,00	31.701.000,00	0,00	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	31.701.000,00	31.701.000,00	0,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.175.686.826,00	16.531.523.938,00	3.355.837.112,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.280.145,00	67.825.500,00	28.545.355,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.630.645,00	64.176.000,00	28.545.355,00	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.649.500,00	3.649.500,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.794.624.591,00	11.420.534.721,00	1.625.910.130,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.476.404.591,00	11.005.214.721,00	1.528.810.130,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	317.460.000,00	390.320.000,00	72.860.000,00	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	760.000,00	25.000.000,00	24.240.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.649.500,00	156.000.000,00	11.350.500,00	
2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.649.500,00	15.000.000,00	11.350.500,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.952.947,00	255.714.000,00	71.761.053,00	
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000,00	111.604.000,00	43.354.000,00	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115.702.947,00	144.110.000,00	28.407.053,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.104.699,00	1.068.707.693,00	648.602.994,00	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.662.000,00	5.000.000,00	1.338.000,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	555.000,00	170.769.300,00	170.214.300,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.769.500,00	88.243.874,00	5.474.374,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.900.000,00	36.900.000,00	15.000.000,00	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.468.199,00	755.814.519,00	452.346.320,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000,00	319.954.680,00	318.854.680,00	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000,00	319.954.680,00	318.854.680,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.105.695.044,00	2.105.695.044,00	0,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.948.500,00	10.948.500,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.809.746.544,00	1.809.746.544,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.820.100,00	1.137.092.300,00	652.272.200,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.270.100,00	304.270.100,00	75.000.000,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.850.000,00	51.190.200,00	14.340.200,00	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.200.000,00	309.504.000,00	210.304.000,00	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	237.512.000,00	212.512.000,00	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.500.000,00	234.616.000,00	140.116.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Persampahan	3.514.894.707,00	6.468.470.707,00	2.953.576.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.514.894.707,00	6.468.470.707,00	2.953.576.000,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3.514.894.707,00	6.468.470.707,00	2.953.576.000,00	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	2.570.580.185,00	4.577.115.365,00	2.006.535.180,00	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	919.581.887,00	1.866.622.707,00	947.040.820,00	
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	24.732.635,00	24.732.635,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.0002	UPTD Laboratorium Lingkungan	841.664.922,00	969.540.922,00	127.876.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	841.664.922,00	969.540.922,00	127.876.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	841.664.922,00	969.540.922,00	127.876.000,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	841.664.922,00	969.540.922,00	127.876.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis	1.427.716.807,00	2.277.189.799,00	849.472.992,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.427.716.807,00	2.078.789.799,00	651.072.992,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.427.716.807,00	2.078.789.799,00	651.072.992,00	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.427.716.807,00	2.078.789.799,00	651.072.992,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	198.400.000,00	198.400.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	198.400.000,00	198.400.000,00	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	198.400.000,00	198.400.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.000.000.000,00	8.192.850.155,00	192.850.155,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.000.000.000,00	8.192.850.155,00	192.850.155,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	277.281.329,00	277.281.329,00	0,00	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	107.281.329,00	137.802.329,00	30.521.000,00	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	37.281.329,00	67.802.329,00	30.521.000,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	150.000.000,00	119.479.000,00	-30.521.000,00	
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	50.000.000,00	19.479.000,00	-30.521.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	277.281.329,00	277.281.329,00	0,00	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	112.281.329,00	112.281.329,00	0,00	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	62.281.329,00	62.281.329,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	288.014.961,00	374.552.961,00	86.538.000,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	248.014.961,00	334.552.961,00	86.538.000,00	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.341.061,00	259.443.061,00	88.102.000,00	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.453.900,00	12.375.900,00	-3.078.000,00	
2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	31.220.000,00	32.734.000,00	1.514.000,00	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	113.297.940,00	113.297.940,00	0,00	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	113.297.940,00	113.297.940,00	0,00	
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	63.297.940,00	63.297.940,00	0,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.044.124.441,00	7.150.436.596,00	106.312.155,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.232.375,00	352.554.975,00	-10.677.400,00	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.032.375,00	149.598.200,00	-25.434.175,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88.200.000,00	141.466.875,00	53.266.875,00	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	61.489.900,00	-38.510.100,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.649.386.366,00	4.918.207.607,00	268.821.241,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.454.496.366,00	4.737.383.207,00	282.886.841,00	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.890.000,00	134.742.000,00	9.852.000,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000,00	46.082.400,00	-23.917.600,00	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.300.000,00	76.449.876,00	-16.850.124,00	
2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.000.000,00	38.149.876,00	-6.850.124,00	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000,00	93.354.800,00	-16.645.200,00	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	48.000.000,00	-12.000.000,00	
2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	45.354.800,00	-4.645.200,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.000.000,00	494.445.200,00	159.445.200,00	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	134.645.200,00	34.645.200,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.360.000,00	360.000,00	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	289.440.000,00	119.440.000,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.041.715.438,00	957.068.328,00	-84.647.110,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000,00	244.858.266,00	-75.141.734,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	715.715.438,00	702.210.062,00	-13.505.376,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.490.262,00	258.355.810,00	-43.134.452,00	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000,00	95.000.000,00	-40.000.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.050.000,00	35.850.000,00	-19.200.000,00	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.490.262,00	96.490.262,00	20.000.000,00	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.950.000,00	31.015.548,00	-3.934.452,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.890.644.755,00	15.816.796.593,00	-3.073.848.162,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.890.644.755,00	15.816.796.593,00	-3.073.848.162,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.350.000.000,00	1.286.267.369,00	-63.732.631,00	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1.350.000.000,00	1.286.267.369,00	-63.732.631,00	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000,00	89.572.241,00	-60.427.759,00	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.075.509.328,00	75.509.328,00	
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000,00	121.185.800,00	-78.814.200,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.550.000.000,00	1.358.178.577,00	-191.821.423,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.550.000.000,00	1.358.178.577,00	-191.821.423,00	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	300.000.000,00	70.659.202,00	-229.340.798,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	600.000.000,00	587.146.375,00	-12.853.625,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000,00	515.000.000,00	415.000.000,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	200.000.000,00	185.373.000,00	-14.627.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.488.395.000,00	2.867.585.304,00	-3.620.809.696,00	
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	6.488.395.000,00	2.867.585.304,00	-3.620.809.696,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	38.395.000,00	32.988.635,00	-5.406.365,00	
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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
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	4.000.000.000,00	720.000.000,00	-3.280.000.000,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	281.894.350,00	-18.105.650,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	400.000.000,00	397.328.850,00	-2.671.150,00	
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000,00	33.596.095,00	-66.403.905,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.350.000.000,00	1.201.777.374,00	-148.222.626,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.562.249.755,00	10.304.765.343,00	742.515.588,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.856.488,00	170.000.000,00	-4.856.488,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.856.488,00	60.000.000,00	-4.856.488,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.821.393.267,00	7.648.302.740,00	826.909.473,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.531.668.267,00	7.308.577.740,00	776.909.473,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.725.000,00	279.725.000,00	30.000.000,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.676.000,00	85.516.000,00	-8.160.000,00	
2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	
2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.916.000,00	10.916.000,00	0,00	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.660.000,00	1.500.000,00	-8.160.000,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.500.000,00	64.500.000,00	-16.000.000,00	
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.000.000,00	27.000.000,00	-16.000.000,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.820.000,00	690.902.603,00	-37.917.397,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	8.438.000,00	-11.562.000,00	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.980.000,00	59.980.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	473.644.603,00	-26.355.397,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.544.000,00	1.294.084.000,00	-17.460.000,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.844.000,00	233.844.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.074.200.000,00	1.056.740.000,00	-17.460.000,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.460.000,00	351.460.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.360.000,00	70.360.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	946.477.000,00	1.671.814.100,00	725.337.100,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	946.477.000,00	1.671.814.100,00	725.337.100,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	203.467.500,00	223.370.700,00	19.903.200,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	203.467.500,00	223.370.700,00	19.903.200,00	
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	145.000.000,00	166.504.000,00	21.504.000,00	
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	58.467.500,00	56.866.700,00	-1.600.800,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	229.100.200,00	172.372.600,00	-56.727.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	229.100.200,00	172.372.600,00	-56.727.600,00	
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	39.800.000,00	52.165.000,00	12.365.000,00	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	189.300.200,00	120.207.600,00	-69.092.600,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	513.909.300,00	1.276.070.800,00	762.161.500,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	355.063.300,00	929.224.800,00	574.161.500,00	
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	292.131.000,00	866.292.500,00	574.161.500,00	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	62.932.300,00	62.932.300,00	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	158.846.000,00	346.846.000,00	188.000.000,00	
2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	72.675.000,00	72.675.000,00	0,00	
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	86.171.000,00	274.171.000,00	188.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.358.432.754,00	18.637.960.098,00	3.279.527.344,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	15.132.229.683,00	18.416.757.027,00	3.284.527.344,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.001.000.000,00	2.715.256.300,00	1.714.256.300,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	176.000.000,00	171.459.000,00	-4.541.000,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	175.000.000,00	171.459.000,00	-3.541.000,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	602.389.800,00	2.324.756.300,00	1.722.366.500,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	474.664.600,00	916.983.100,00	442.318.500,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	127.725.200,00	1.407.773.200,00	1.280.048.000,00	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	75.000.000,00	71.431.800,00	-3.568.200,00	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	75.000.000,00	71.431.800,00	-3.568.200,00	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	97.610.200,00	97.609.200,00	-1.000,00	
2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	97.609.200,00	97.609.200,00	0,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46.558.800,00	46.558.800,00	0,00	
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	46.558.800,00	46.558.800,00	0,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.441.200,00	3.441.200,00	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	3.441.200,00	3.441.200,00	0,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	800.000.000,00	785.000.000,00	-15.000.000,00	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	40.000.000,00	46.745.550,00	6.745.550,00	
2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40.000.000,00	46.745.550,00	6.745.550,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	743.000.000,00	715.864.750,00	-27.135.250,00	
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	725.000.000,00	705.690.150,00	-19.309.850,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	18.000.000,00	10.174.600,00	-7.825.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.000.000,00	22.389.700,00	5.389.700,00	
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.000.000,00	22.389.700,00	5.389.700,00	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	75.000.000,00	67.109.200,00	-7.890.800,00	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	75.000.000,00	67.109.200,00	-7.890.800,00	
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	41.798.050,00	35.718.050,00	-6.080.000,00	
2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	33.201.950,00	31.391.150,00	-1.810.800,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.256.229.683,00	14.849.391.527,00	1.593.161.844,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.403.249,00	224.978.249,00	-5.425.000,00	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.028.000,00	78.143.000,00	-14.885.000,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.395.250,00	107.855.250,00	9.460.000,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.979.999,00	38.979.999,00	0,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.889.573.030,00	10.879.674.184,00	990.101.154,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.668.347.779,00	10.661.184.433,00	992.836.654,00	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.165.000,00	167.304.500,00	-4.860.500,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.060.251,00	51.185.251,00	2.125.000,00	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.946.406,00	95.946.406,00	0,00	
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.800.406,00	64.800.406,00	0,00	
2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31.146.000,00	31.146.000,00	0,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.024.000,00	114.733.250,00	5.709.250,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.773.000,00	114.733.250,00	59.960.250,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.218.102,00	756.867.028,00	322.648.926,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.010.000,00	35.550.000,00	13.540.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.026.200,00	30.838.700,00	7.812.500,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.899.400,00	224.210.200,00	167.310.800,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.954.000,00	24.954.000,00	5.000.000,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.178.502,00	426.164.128,00	128.985.626,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.083.800,00	19.310.100,00	-24.773.700,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.083.800,00	19.310.100,00	-24.773.700,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.319.662.245,00	2.434.130.459,00	114.468.214,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.098.200,00	18.098.200,00	1.000.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.999.500,00	298.999.500,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.003.564.545,00	2.117.032.759,00	113.468.214,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.318.851,00	323.751.851,00	190.433.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.088.851,00	240.169.851,00	136.081.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.230.000,00	34.400.000,00	5.170.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	49.182.000,00	49.182.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	90.510.000,00	88.510.000,00	-2.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	60.340.000,00	56.637.000,00	-3.703.000,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	60.340.000,00	56.637.000,00	-3.703.000,00	
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	30.170.000,00	43.004.000,00	12.834.000,00	
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	22.321.500,00	11.943.000,00	-10.378.500,00	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7.848.500,00	1.690.000,00	-6.158.500,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.170.000,00	31.873.000,00	1.703.000,00	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.170.000,00	31.873.000,00	1.703.000,00	
2.15.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	30.170.000,00	31.873.000,00	1.703.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	135.693.071,00	132.693.071,00	-3.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	127.660.571,00	126.454.071,00	-1.206.500,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	127.660.571,00	126.454.071,00	-1.206.500,00	
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	86.873.871,00	82.693.871,00	-4.180.000,00	
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	13.507.800,00	17.320.300,00	3.812.500,00	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	27.278.900,00	26.439.900,00	-839.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.032.500,00	6.239.000,00	-1.793.500,00	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8.032.500,00	6.239.000,00	-1.793.500,00	
2.15.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	8.032.500,00	6.239.000,00	-1.793.500,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.259.914.590,00	33.610.367.335,00	12.350.452.745,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	21.259.914.590,00	33.610.367.335,00	12.350.452.745,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.057.649.640,00	8.413.730.915,00	-1.643.918.725,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10.057.649.640,00	8.413.730.915,00	-1.643.918.725,00	
2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	14.994.400,00	14.994.400,00	0,00	
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	107.100.000,00	183.988.200,00	76.888.200,00	
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	688.095.000,00	739.215.300,00	51.120.300,00	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.528.899.682,00	5.361.020.457,00	2.832.120.775,00	
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	181.000.000,00	171.000.000,00	-10.000.000,00	
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	5.039.398.200,00	87.558.200,00	-4.951.840.000,00	
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	29.745.000,00	29.745.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	10.820.500,00	10.820.500,00	0,00	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	25.757.000,00	25.757.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.345.439.858,00	1.723.231.858,00	377.792.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	71.500.000,00	51.500.000,00	-20.000.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.098.571.300,00	10.230.305.618,00	-868.265.682,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.544.587.170,00	8.850.762.757,00	306.175.587,00	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.000.000,00	46.977.500,00	14.977.500,00	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.512.587.170,00	8.803.785.257,00	291.198.087,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.553.984.130,00	1.379.542.861,00	-1.174.441.269,00	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.000.000,00	82.459.400,00	17.459.400,00	
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	40.000.000,00	42.007.730,00	2.007.730,00	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	374.393.640,00	413.365.400,00	38.971.760,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.006.551.300,00	729.570.731,00	-276.980.569,00	
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	85.000.000,00	68.860.300,00	-16.139.700,00	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	43.279.300,00	-106.720.700,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.522.469.960,00	14.966.330.802,00	3.443.860.842,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.000.000,00	234.166.900,00	-20.833.100,00	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.000.000,00	132.404.000,00	-12.596.000,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	32.641.200,00	2.641.200,00	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	69.121.700,00	-10.878.300,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.317.948.338,00	9.695.298.448,00	2.377.350.110,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.785.788.100,00	9.285.241.310,00	2.499.453.210,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	492.160.238,00	355.497.138,00	-136.663.100,00	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	54.560.000,00	14.560.000,00	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	187.004.750,00	182.150.485,00	-4.854.265,00	
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	159.862.000,00	159.317.735,00	-544.265,00	
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.142.750,00	22.832.750,00	-4.310.000,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	177.876.000,00	27.876.000,00	
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	71.376.000,00	-78.624.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.086.307,00	1.813.471.698,00	698.385.391,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.998.500,00	25.682.945,00	-9.315.555,00	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.761.780,00	57.516.890,00	18.755.110,00	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.998.800,00	26.549.000,00	-8.449.800,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	20.479.800,00	-19.520.200,00	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.880.000,00	22.860.000,00	-3.020.000,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	836.753.577,00	1.660.383.063,00	823.629.486,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	380.220.000,00	350.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	83.745.400,00	53.745.400,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	296.474.600,00	296.474.600,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.133.983.565,00	1.802.093.271,00	-331.890.294,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.001.500,00	993.001.500,00	0,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.135.982.065,00	804.091.771,00	-331.890.294,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.447.000,00	681.054.000,00	347.607.000,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.745.000,00	242.675.000,00	36.930.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	108.705.000,00	58.705.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.702.000,00	242.484.000,00	164.782.000,00	
2.16.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0,00	87.190.000,00	87.190.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.001.182.050,00	25.307.117.637,00	5.305.935.587,00	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.581.182.050,00	19.598.946.979,00	17.764.929,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00	
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	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.399.000,00	100.000.000,00	50.601.000,00	
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	49.399.000,00	100.000.000,00	50.601.000,00	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	49.399.000,00	100.000.000,00	50.601.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6.950.000.000,00	2.682.044.446,00	-4.267.955.554,00	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.950.000.000,00	2.682.044.446,00	-4.267.955.554,00	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200.000.000,00	282.044.446,00	82.044.446,00	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.750.000.000,00	2.400.000.000,00	-4.350.000.000,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00	
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	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	111.312.000,00	2.277.358.896,00	2.166.046.896,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	111.312.000,00	2.277.358.896,00	2.166.046.896,00	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	111.312.000,00	2.277.358.896,00	2.166.046.896,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.903.870.050,00	13.455.267.637,00	1.551.397.587,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.279.200,00	137.951.000,00	-10.328.200,00	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.278.600,00	52.426.350,00	-16.852.250,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.828.300,00	77.022.650,00	28.194.350,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.172.300,00	8.502.000,00	-21.670.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.339.368.772,00	9.005.773.409,00	666.404.637,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.037.819.772,00	8.713.496.309,00	675.676.537,00	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	286.049.950,00	286.858.300,00	808.350,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.499.050,00	5.418.800,00	-10.080.250,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.277.514,00	625.615.788,00	55.338.274,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.986.300,00	17.065.700,00	-15.920.600,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.912.000,00	96.782.000,00	30.870.000,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	236.166.100,00	109.311.900,00	-126.854.200,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.768.000,00	10.000.000,00	-27.768.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.760.714,00	392.456.188,00	212.695.474,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.738.600,00	247.127.528,00	124.388.928,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.500.000,00	232.127.528,00	179.627.528,00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000,00	15.000.000,00	-23.000.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.195.091.964,00	2.319.629.792,00	124.537.828,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.055.269,00	481.091.127,00	112.035.858,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.823.704.312,00	1.836.206.282,00	12.501.970,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.910.000,00	1.077.070.120,00	650.160.120,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.090.000,00	120.440.120,00	-145.649.880,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.230.000,00	51.130.000,00	-3.100.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.000.000,00	905.500.000,00	837.500.000,00	
2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	420.000.000,00	5.708.170.658,00	5.288.170.658,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	229.025.700,00	861.284.551,00	632.258.851,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	229.025.700,00	861.284.551,00	632.258.851,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	229.025.700,00	861.284.551,00	632.258.851,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	60.667.600,00	4.560.608.707,00	4.499.941.107,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	60.667.600,00	4.560.608.707,00	4.499.941.107,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	60.667.600,00	4.560.608.707,00	4.499.941.107,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	233.608.400,00	233.608.400,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	0,00	233.608.400,00	233.608.400,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	0,00	233.608.400,00	233.608.400,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.306.700,00	52.669.000,00	-77.637.700,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.376.200,00	37.549.000,00	-29.827.200,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.290.000,00	9.966.000,00	3.676.000,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.086.200,00	27.583.000,00	-21.503.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.930.000,00	15.120.000,00	-23.810.000,00	
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.930.000,00	15.120.000,00	-23.810.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.135.722.180,00	15.500.647.054,00	3.364.924.874,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.135.722.180,00	15.500.647.054,00	3.364.924.874,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	660.865.998,00	588.991.507,00	-71.874.491,00	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	125.145.000,00	19.227.225,00	-105.917.775,00	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	125.145.000,00	19.227.225,00	-105.917.775,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	535.720.998,00	569.764.282,00	34.043.284,00	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	83.249.398,00	79.149.398,00	-4.100.000,00	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	52.556.400,00	3.849.200,00	-48.707.200,00	
2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	152.798.100,00	134.398.000,00	-18.400.100,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	247.117.100,00	352.367.684,00	105.250.584,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	427.284.051,00	229.436.531,00	-197.847.520,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	427.284.051,00	229.436.531,00	-197.847.520,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	369.794.924,00	182.947.404,00	-186.847.520,00	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	57.489.127,00	46.489.127,00	-11.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.004.764.918,00	1.129.881.914,00	125.116.996,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.004.764.918,00	1.129.881.914,00	125.116.996,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	222.705.626,00	192.066.626,00	-30.639.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	577.998.788,00	692.058.488,00	114.059.700,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	204.060.504,00	245.756.800,00	41.696.296,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	608.556.073,00	1.434.967.900,00	826.411.827,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	608.556.073,00	1.434.967.900,00	826.411.827,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	316.967.078,00	527.942.400,00	210.975.322,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	153.844.495,00	215.563.200,00	61.718.705,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	137.744.500,00	691.462.300,00	553.717.800,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	53.863.686,00	36.947.562,00	-16.916.124,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	53.863.686,00	36.947.562,00	-16.916.124,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	53.863.686,00	36.947.562,00	-16.916.124,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.401.368.854,00	12.080.421.640,00	2.679.052.786,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.128.662,00	153.119.408,00	-24.009.254,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.437.750,00	109.387.750,00	-2.050.000,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.690.912,00	43.731.658,00	-21.959.254,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.019.972.412,00	9.012.782.324,00	1.992.809.912,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.801.672.967,00	8.773.775.441,00	1.972.102.474,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.830.000,00	216.157.200,00	40.327.200,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	42.469.445,00	22.849.683,00	-19.619.762,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.435.300,00	14.400.000,00	-8.035.300,00	
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.987.000,00	124.281.786,00	-28.705.214,00	
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.487.000,00	56.781.786,00	-28.705.214,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	845.374.108,00	1.303.371.718,00	457.997.610,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.981.400,00	20.981.400,00	0,00	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.258.500,00	79.238.500,00	10.980.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.495.000,00	34.170.000,00	16.675.000,00	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.940.338,00	970.546.740,00	401.606.402,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	128.977.592,00	171.007.968,00	42.030.376,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.900.000,00	102.899.180,00	38.999.180,00	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	33.616.280,00	33.616.280,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.682.148,00	1.014.407.000,00	161.724.852,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.370.900,00	146.370.900,00	-24.000.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682.311.248,00	868.036.100,00	185.724.852,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.889.224,00	355.160.224,00	88.271.000,00	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.219.000,00	257.740.000,00	95.521.000,00	
2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.060.224,00	22.810.224,00	-7.250.000,00	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.610.000,00	63.610.000,00	0,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	46.319.358.038,00	63.778.396.724,00	17.459.038.686,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	41.319.358.038,00	59.928.526.822,00	18.609.168.784,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.550.000.000,00	1.878.446.650,00	328.446.650,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.384.792.000,00	1.678.446.650,00	293.654.650,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	658.361.000,00	1.193.331.400,00	534.970.400,00	
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	91.639.000,00	6.668.600,00	-84.970.400,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	199.792.000,00	78.446.650,00	-121.345.350,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	235.000.000,00	400.000.000,00	165.000.000,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	165.208.000,00	200.000.000,00	34.792.000,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	165.208.000,00	200.000.000,00	34.792.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.650.567.000,00	41.055.000.000,00	21.404.433.000,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000,00	200.000.000,00	199.800.000,00	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	200.000,00	200.000.000,00	199.800.000,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.760.167.000,00	4.950.000.000,00	3.189.833.000,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	860.000.000,00	4.950.000.000,00	4.090.000.000,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.435.000.000,00	35.905.000.000,00	18.470.000.000,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	900.000.000,00	2.375.000.000,00	1.475.000.000,00	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	16.535.000.000,00	33.530.000.000,00	16.995.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.700.000.000,00	1.850.000.000,00	-850.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.700.000.000,00	1.850.000.000,00	-850.000.000,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	2.600.000.000,00	1.850.000.000,00	-750.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.418.791.038,00	15.145.080.172,00	-2.273.710.866,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	743.092.651,00	225.000.000,00	-518.092.651,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.565.749,00	109.500.900,00	-165.064.849,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	217.688.502,00	19.846.100,00	-197.842.402,00	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.838.400,00	95.653.000,00	-155.185.400,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.519.358.136,00	10.866.815.076,00	347.456.940,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.957.228.038,00	10.345.401.819,00	388.173.781,00	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	362.130.098,00	327.120.000,00	-35.010.098,00	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	194.293.257,00	-5.706.743,00	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	278.422.000,00	196.796.096,00	-81.625.904,00	
2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000,00	78.237.643,00	-11.762.357,00	
2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	35.101.503,00	-4.898.497,00	
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	148.422.000,00	83.456.950,00	-64.965.050,00	
2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	71.065.500,00	48.329.100,00	-22.736.400,00	
2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	16.650.900,00	11.510.700,00	-5.140.200,00	
2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	31.105.200,00	17.703.200,00	-13.402.000,00	
2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.309.400,00	19.115.200,00	-4.194.200,00	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	362.000.000,00	156.378.000,00	-205.622.000,00	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	156.378.000,00	-43.622.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.362.370.400,00	1.263.071.743,00	-99.298.657,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.378.400,00	69.428.400,00	-4.950.000,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	97.150.900,00	-2.849.100,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.920.000,00	62.368.000,00	-552.000,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	18.625.000,00	-6.375.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	21.651.000,00	-8.349.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.072.000,00	978.742.643,00	128.670.643,00	
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	15.105.800,00	-4.894.200,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.373.000,00	35.432.000,00	-510.941.000,00	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	35.432.000,00	-114.568.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.452.537.851,00	1.993.409.157,00	-459.128.694,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.950.000,00	28.449.500,00	-1.500.500,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.000.000,00	246.696.000,00	-171.304.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.587.851,00	1.718.263.657,00	-286.324.194,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.571.500,00	359.849.000,00	-723.722.500,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.051.500,00	192.409.000,00	-35.642.500,00	
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.830.000,00	97.750.000,00	920.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPTD KBOR	5.000.000.000,00	3.849.869.902,00	-1.150.130.098,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.229.604.374,00	3.113.976.276,00	-1.115.628.098,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.950.000,00	4.950.000,00	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	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	739.000.000,00	149.927.000,00	-589.073.000,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	739.000.000,00	149.927.000,00	-589.073.000,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	3.485.654.374,00	2.959.099.276,00	-526.555.098,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	3.434.654.374,00	2.959.099.276,00	-475.555.098,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	770.395.626,00	735.893.626,00	-34.502.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.317.400,00	46.821.400,00	-9.496.000,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.598.000,00	16.598.000,00	-3.000.000,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.246.400,00	14.246.400,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.397.000,00	10.397.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.078.226,00	666.112.226,00	-1.966.000,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.078.226,00	538.112.226,00	34.000,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00	22.960.000,00	-23.040.000,00	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.600.000,00	22.960.000,00	-8.640.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	605.309.100,00	373.198.700,00	-232.110.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	605.309.100,00	373.198.700,00	-232.110.400,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	605.309.100,00	373.198.700,00	-232.110.400,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	605.309.100,00	373.198.700,00	-232.110.400,00	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150.000.000,00	93.200.000,00	-56.800.000,00	
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	85.590.000,00	22.047.000,00	-63.543.000,00	
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	125.000.000,00	177.661.700,00	52.661.700,00	
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	94.545.100,00	80.290.000,00	-14.255.100,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	516.000.000,00	329.788.694,00	-186.211.306,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	516.000.000,00	329.788.694,00	-186.211.306,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	426.000.000,00	322.738.694,00	-103.261.306,00	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	85.000.000,00	50.500.000,00	-34.500.000,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	91.000.000,00	71.938.694,00	-19.061.306,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	150.000.000,00	114.750.000,00	-35.250.000,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	85.550.000,00	-14.450.000,00	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	90.000.000,00	7.050.000,00	-82.950.000,00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	90.000.000,00	7.050.000,00	-82.950.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	18.481.705.764,00	32.800.606.521,00	14.318.900.757,00	
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	14.149.205.764,00	24.364.983.521,00	10.215.777.757,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	502.000.000,00	7.577.105.000,00	7.075.105.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000.000,00	5.196.605.000,00	5.195.605.000,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	500.000,00	4.595.500.000,00	4.595.000.000,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000,00	601.105.000,00	600.605.000,00	
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	501.000.000,00	2.380.500.000,00	1.879.500.000,00	
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	500.000,00	261.728.400,00	261.228.400,00	
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	500.500.000,00	2.118.771.600,00	1.618.271.600,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.500.000,00	2.856.499.999,00	2.854.999.999,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000,00	2.856.499.999,00	2.854.999.999,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	500.000,00	655.500.000,00	655.000.000,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	500.000,00	650.500.000,00	650.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	500.000,00	1.550.499.999,00	1.549.999.999,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.000.000,00	601.000.000,00	600.000.000,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000,00	601.000.000,00	600.000.000,00	
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	500.000,00	600.500.000,00	600.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.000.004,00	205.500.000,00	202.499.996,00	

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
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.000.004,00	200.000.000,00	197.999.996,00	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	500.004,00	200.000.000,00	199.499.996,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.641.705.760,00	13.124.878.522,00	-516.827.238,00	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000,00	55.050.000,00	-84.950.000,00	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	47.550.000,00	-52.450.000,00	
2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	7.500.000,00	-22.500.000,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.009.125.401,00	9.595.689.281,00	586.563.880,00	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.707.125.901,00	9.293.689.281,00	586.563.380,00	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.999.400,00	264.999.900,00	500,00	
2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	37.000.100,00	37.000.100,00	0,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.776.000,00	15.000.000,00	-56.776.000,00	
2.22.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.776.000,00	15.000.000,00	-56.776.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.784.409,00	434.503.042,00	-435.281.367,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.347.500,00	14.747.500,00	-34.600.000,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.947.180,00	70.008.390,00	-46.938.790,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.529.551,00	5.000.000,00	-34.529.551,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.320.000,00	4.440.000,00	-2.880.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	639.440.178,00	340.307.152,00	-299.133.026,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.600,00	10.226.200,00	9.810.600,00	
2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	415.600,00	10.226.200,00	9.810.600,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.018.301.120,00	2.779.379.999,00	-238.921.121,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	449.379.999,00	-620.001,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.533.301.120,00	2.300.000.000,00	-233.301.120,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.983.230,00	235.030.000,00	-141.953.230,00	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.114.000,00	120.000.000,00	-47.114.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.500.000,00	115.030.000,00	-93.470.000,00	
2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Museum Adityawarman	2.235.500.000,00	2.622.510.000,00	387.010.000,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.085.500.000,00	2.480.000.000,00	394.500.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.085.500.000,00	2.480.000.000,00	394.500.000,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.000.000.000,00	1.395.000.000,00	395.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	170.010.000,00	142.510.000,00	-27.500.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.000.000,00	80.331.000,00	-5.669.000,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	11.340.000,00	-13.660.000,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	21.995.498,00	-8.004.502,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	670.000,00	-4.330.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	43.325.502,00	23.325.502,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.000.000,00	49.069.000,00	-14.931.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	47.069.000,00	-12.931.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.010.000,00	13.110.000,00	-6.900.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.010.000,00	13.110.000,00	-6.900.000,00	
2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	2.097.000.000,00	5.813.113.000,00	3.716.113.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.001.000.000,00	5.747.613.000,00	3.746.613.000,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.001.000.000,00	5.747.613.000,00	3.746.613.000,00	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	500.000,00	3.054.500.000,00	3.054.000.000,00	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	500.000,00	693.113.000,00	692.613.000,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.000.000,00	65.500.000,00	-30.500.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.000.000,00	47.970.000,00	-23.030.000,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	4.970.000,00	-5.030.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	15.030.000,00	-4.970.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	15.030.000,00	-4.970.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	565.906.000,00	790.666.150,00	224.760.150,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	565.906.000,00	790.666.150,00	224.760.150,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	465.906.000,00	490.666.150,00	24.760.150,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	384.406.000,00	420.571.000,00	36.165.000,00	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	40.000.000,00	79.965.000,00	39.965.000,00	
2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	15.000.000,00	11.200.000,00	-3.800.000,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	38.106.000,00	38.106.000,00	0,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	81.500.000,00	70.095.150,00	-11.404.850,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.000.000,00	19.895.150,00	-5.104.850,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	20.000.000,00	13.700.000,00	-6.300.000,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	40.000.000,00	240.000.000,00	200.000.000,00	
2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	15.000.000,00	215.000.000,00	200.000.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	14.134.094.000,00	14.652.500.956,00	518.406.956,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	282.028.000,00	310.815.950,00	28.787.950,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	101.028.000,00	91.528.000,00	-9.500.000,00	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	45.028.000,00	35.528.000,00	-9.500.000,00	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	108.000.000,00	155.607.950,00	47.607.950,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	25.000.000,00	72.607.950,00	47.607.950,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	73.000.000,00	63.680.000,00	-9.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	23.000.000,00	13.680.000,00	-9.320.000,00	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000,00	66.200.000,00	-3.800.000,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	25.000.000,00	21.200.000,00	-3.800.000,00	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000,00	21.200.000,00	-3.800.000,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.782.066.000,00	14.275.485.006,00	493.419.006,00	
2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	160.000.000,00	70.000.000,00	
2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	95.000.000,00	70.000.000,00	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.722.420.407,00	11.212.759.413,00	490.339.006,00	
2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.546.640.407,00	10.985.619.413,00	438.979.006,00	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.780.000,00	170.140.000,00	51.360.000,00	
2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000,00	97.200.000,00	72.200.000,00	
2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	
2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.500.000,00	66.100.000,00	-2.400.000,00	
2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.500.000,00	56.100.000,00	-2.400.000,00	
2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.474.000,00	486.475.950,00	130.001.950,00	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	30.415.000,00	20.415.000,00	
2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	58.754.600,00	28.754.600,00	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	33.176.000,00	13.076.000,00	
2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.894.000,00	324.650.350,00	67.756.350,00	
2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.340.000.000,00	1.983.978.050,00	-356.021.950,00	
2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	745.829.160,00	549.828.660,00	-196.000.500,00	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.170.840,00	1.419.149.390,00	-160.021.450,00	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.671.593,00	248.971.593,00	89.300.000,00	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.871.593,00	182.071.593,00	83.200.000,00	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000,00	64.100.000,00	6.100.000,00	
2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.615.887.294,00	61.566.307.611,00	-4.049.579.683,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.027.193.900,00	47.051.983.809,00	-3.975.210.091,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	965.420.000,00	970.825.750,00	5.405.750,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	240.420.000,00	218.849.450,00	-21.570.550,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	50.420.000,00	37.828.700,00	-12.591.300,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	190.000.000,00	181.020.750,00	-8.979.250,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	725.000.000,00	751.976.300,00	26.976.300,00	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500.000.000,00	720.000.000,00	220.000.000,00	
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11.104.855.884,00	8.247.835.105,00	-2.857.020.779,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	81.060.000,00	32.191.700,00	-48.868.300,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	11.023.795.884,00	8.215.643.405,00	-2.808.152.479,00	
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	2.223.440.400,00	1.110.232.500,00	-1.113.207.900,00	
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.223.440.400,00	1.110.232.500,00	-1.113.207.900,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	275.000.000,00	244.274.450,00	-30.725.550,00	
3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	75.000.000,00	64.950.250,00	-10.049.750,00	
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	200.000.000,00	179.324.200,00	-20.675.800,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	37.120.000,00	-12.880.000,00	
3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	50.000.000,00	37.120.000,00	-12.880.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.465.000.000,00	499.783.350,00	-965.216.650,00	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	865.000.000,00	257.865.000,00	-607.135.000,00	
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	148.329.200,00	-251.670.800,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00	93.589.150,00	-106.410.850,00	

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
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.613.408.000,00	3.389.295.052,00	775.887.052,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.613.408.000,00	3.389.295.052,00	775.887.052,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.248.000.000,00	1.863.604.363,00	-2.384.395.637,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.898.000.000,00	1.710.295.363,00	-2.187.704.637,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	150.000.000,00	43.362.200,00	-106.637.800,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3.500.000.000,00	1.460.882.863,00	-2.039.117.137,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	248.000.000,00	206.050.300,00	-41.949.700,00	
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	350.000.000,00	153.309.000,00	-196.691.000,00	
3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	350.000.000,00	153.309.000,00	-196.691.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.650.000.000,00	2.831.417.800,00	-818.582.200,00	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00	
3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.300.000.000,00	586.895.187,00	-713.104.813,00	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.000.000,00	176.815.250,00	-323.184.750,00	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	800.000.000,00	410.079.937,00	-389.920.063,00	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.650.000.000,00	1.848.339.500,00	198.339.500,00	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.650.000.000,00	1.848.339.500,00	198.339.500,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.313.371.544,00	27.857.595.439,00	-455.776.105,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	566.330.000,00	289.848.800,00	-276.481.200,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.330.000,00	78.848.800,00	-137.481.200,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000,00	211.000.000,00	-139.000.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.258.671.616,00	20.898.189.901,00	1.639.518.285,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.472.501.616,00	20.215.556.701,00	1.743.055.085,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	691.170.000,00	634.230.000,00	-56.940.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.000.000,00	48.403.200,00	-46.596.800,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	362.000.000,00	418.022.206,00	56.022.206,00	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000,00	191.466.456,00	-8.533.544,00	
3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	82.000.000,00	176.555.750,00	94.555.750,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	458.250.000,00	238.050.000,00	-220.200.000,00	
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	173.250.000,00	13.500.000,00	-159.750.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	212.050.000,00	-37.950.000,00	
3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	12.500.000,00	-22.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.733.618.000,00	1.800.109.132,00	-933.508.868,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	17.733.000,00	-22.267.000,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	75.415.000,00	-74.585.000,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00	19.525.200,00	-130.474.800,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	186.068.830,00	-13.931.170,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	32.724.272,00	-67.275.728,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	24.120.000,00	-5.880.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.063.618.000,00	1.444.522.830,00	-619.095.170,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.950.000,00	182.719.000,00	-96.231.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	29.500.000,00	3.500.000,00	-26.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.450.000,00	179.219.000,00	106.769.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.032.146.928,00	3.614.124.400,00	-418.022.528,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.000.000,00	387.127.500,00	-127.872.500,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.509.646.928,00	3.221.996.900,00	-287.650.028,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.405.000,00	416.532.000,00	-206.873.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	276.172.293,00	26.172.293,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	41.706.000,00	-33.294.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.405.000,00	48.653.707,00	-149.751.293,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	1.176.935.950,00	901.275.519,00	-275.660.431,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.081.755.950,00	777.035.519,00	-304.720.431,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.081.755.950,00	777.035.519,00	-304.720.431,00	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	514.482.000,00	303.682.000,00	-210.800.000,00	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	567.273.950,00	473.353.519,00	-93.920.431,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.240.000,00	124.240.000,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	
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	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.0.00.0.00.01.0002	Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	2.090.000.000,00	1.661.236.720,00	-428.763.280,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	500.000.000,00	470.298.500,00	-29.701.500,00	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.000.000.000,00	587.633.910,00	-412.366.090,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00	275.987.300,00	75.987.300,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	390.000.000,00	327.317.010,00	-62.682.990,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.000.000,00	297.317.010,00	-62.682.990,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000,00	297.317.010,00	-62.682.990,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
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	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	2.743.413.076,00	4.031.906.900,00	1.288.493.824,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.413.076,00	201.180.000,00	-42.233.076,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	162.500.000,00	17.500.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000,00	162.500.000,00	17.500.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.413.076,00	28.680.000,00	-59.733.076,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	13.430.000,00	-21.570.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.150.000,00	6.100.000,00	-3.050.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.595.486.200,00	4.584.592.463,00	1.989.106.263,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00	

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
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.480.925.000,00	3.755.259.263,00	2.274.334.263,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.480.925.000,00	3.755.259.263,00	2.274.334.263,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	956.278.600,00	584.233.200,00	-372.045.400,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	956.278.600,00	584.233.200,00	-372.045.400,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	344.147.600,00	245.100.000,00	-99.047.600,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.865.000,00	225.100.000,00	39.235.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.865.000,00	225.100.000,00	39.235.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.470.000,00	20.000.000,00	-5.470.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.470.000,00	20.000.000,00	-5.470.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	3.672.858.168,00	2.538.777.900,00	-1.134.080.268,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.350.000.000,00	1.253.994.250,00	-96.005.750,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.350.000.000,00	1.253.994.250,00	-96.005.750,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.622.858.168,00	734.100.000,00	-888.758.168,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000.000,00	700.000.000,00	-50.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000,00	700.000.000,00	-50.000.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	34.100.000,00	19.100.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	34.100.000,00	19.100.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.310.000.000,00	796.534.300,00	-1.513.465.700,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.220.000.000,00	76.008.700,00	-1.143.991.300,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.220.000.000,00	76.008.700,00	-1.143.991.300,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	870.758.000,00	524.257.200,00	-346.500.800,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	870.758.000,00	524.257.200,00	-346.500.800,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	519.242.000,00	196.268.400,00	-322.973.600,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.000.000,00	40.428.900,00	-28.571.100,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	6.059.400,00	-33.940.600,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	34.369.500,00	5.369.500,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.242.000,00	21.617.000,00	-168.625.000,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.242.000,00	21.617.000,00	-168.625.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000,00	106.522.500,00	-143.477.500,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	106.522.500,00	-143.477.500,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	27.700.000,00	17.700.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.000.204.930,00	30.112.502.671,00	9.112.297.741,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	21.000.204.930,00	30.112.502.671,00	9.112.297.741,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.959.822.550,00	3.365.865.160,00	406.042.610,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	249.000.000,00	158.730.000,00	-90.270.000,00	
3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	150.000.000,00	158.730.000,00	8.730.000,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.181.000.000,00	2.993.135.160,00	812.135.160,00	
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.179.000.000,00	1.037.500.000,00	-141.500.000,00	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.000.000,00	200.000.000,00	199.000.000,00	
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.000.000,00	300.000.000,00	299.000.000,00	
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	250.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	
3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	250.000.000,00	465.246.000,00	215.246.000,00	
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	500.000.000,00	390.389.160,00	-109.610.840,00	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	529.822.550,00	214.000.000,00	-315.822.550,00	
3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	150.000.000,00	143.500.000,00	-6.500.000,00	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	379.822.550,00	70.500.000,00	-309.322.550,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.861.055.938,00	2.282.410.866,00	421.354.928,00	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.045.261.000,00	1.006.511.000,00	-38.750.000,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.500.000.000,00	3.396.010.800,00	1.896.010.800,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.939.050.800,00	2.319.687.800,00	380.637.000,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	923.713.200,00	1.818.370.800,00	894.657.600,00	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	197.913.200,00	1.451.000.000,00	1.253.086.800,00	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	610.000.000,00	367.370.800,00	-242.629.200,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.015.337.600,00	501.317.000,00	-514.020.600,00	
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	387.260.000,00	82.317.000,00	-304.943.000,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	215.500.000,00	190.000.000,00	-25.500.000,00	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	412.577.600,00	229.000.000,00	-183.577.600,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150.000.000,00	5.436.509.200,00	5.286.509.200,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	148.950.000,00	5.286.509.200,00	5.137.559.200,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	144.709.800,00	325.000.000,00	180.290.200,00	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.050.000,00	2.510.459.200,00	2.509.409.200,00	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.050.000,00	2.400.000.000,00	2.398.950.000,00	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.140.000,00	51.050.000,00	49.910.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.050.000,00	150.000.000,00	148.950.000,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.050.000,00	150.000.000,00	148.950.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.545.014.642,00	12.305.507.845,00	760.493.203,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.937.000,00	184.749.750,00	-66.187.250,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.144.000,00	82.704.450,00	-21.439.550,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.000.000,00	59.121.300,00	-30.878.700,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.793.000,00	42.924.000,00	-13.869.000,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.600.245.322,00	8.295.829.233,00	695.583.911,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.334.350.322,00	8.029.934.233,00	695.583.911,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.895.000,00	246.768.900,00	5.873.900,00	
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	19.126.100,00	-5.873.900,00	
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	108.930.000,00	100.200.000,00	-8.730.000,00	
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.160.000,00	199.160.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.160.000,00	149.160.000,00	0,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.631.900,00	1.267.458.442,00	79.826.542,00	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.427.500,00	70.427.500,00	0,00	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	359.790.400,00	359.790.400,00	0,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.204.000,00	43.204.000,00	0,00	
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.920.000,00	699.746.542,00	79.826.542,00	
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	
3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.224.833.368,00	1.238.883.357,00	14.049.989,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.574.000,00	321.574.000,00	-20.000.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	883.259.368,00	917.309.357,00	34.049.989,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.277.052,00	469.227.063,00	-4.049.989,00	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.490.000,00	299.490.000,00	0,00	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.787.052,00	19.737.063,00	-4.049.989,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	267.703.916.150,00	227.254.426.493,00	-40.449.489.657,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	110.235.887.042,00	83.044.263.550,00	-27.191.623.492,00	

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
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	56.582.020.234,00	32.680.814.550,00	-23.901.205.684,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	800.000.000,00	4.779.341.000,00	3.979.341.000,00	
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	300.000.000,00	218.550.000,00	-81.450.000,00	
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	300.000.000,00	4.560.791.000,00	4.260.791.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	55.782.020.234,00	27.901.473.550,00	-27.880.546.684,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	55.782.020.234,00	27.901.473.550,00	-27.880.546.684,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.950.000.000,00	1.890.247.900,00	-4.059.752.100,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.950.000.000,00	1.890.247.900,00	-4.059.752.100,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5.400.000.000,00	200.000.000,00	-5.200.000.000,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	550.000.000,00	522.280.000,00	-27.720.000,00	
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0,00	1.167.967.900,00	1.167.967.900,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.453.866.808,00	48.273.201.100,00	819.334.292,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	950.000.000,00	692.200.000,00	-257.800.000,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	312.100.000,00	12.100.000,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000.000,00	380.100.000,00	-269.900.000,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.571.098.245,00	42.978.981.123,00	1.407.882.878,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.138.684.625,00	42.563.111.123,00	1.424.426.498,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	332.413.620,00	264.720.000,00	-67.693.620,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	151.150.000,00	51.150.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	238.400.000,00	240.020.000,00	1.620.000,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	101.620.000,00	51.620.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.000.000,00	144.646.500,00	44.646.500,00	
3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	50.000.000,00	144.646.500,00	94.646.500,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.500.000,00	70.500.000,00	-141.000.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	211.500.000,00	70.500.000,00	-141.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.736.612.430,00	824.955.658,00	-911.656.772,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	21.340.900,00	11.340.900,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	115.136.000,00	15.136.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	84.150.000,00	34.150.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.526.612.430,00	604.328.758,00	-922.283.672,00	

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
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	35.961.000,00	35.961.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	35.961.000,00	35.961.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.156.256.133,00	2.418.275.418,00	262.019.285,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	15.150.000,00	4.150.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.964.728,00	624.902.000,00	129.937.272,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	60.600.000,00	20.600.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.610.291.405,00	1.717.623.418,00	107.332.013,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000,00	867.661.401,00	377.661.401,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	323.150.000,00	23.150.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	37.285.000,00	37.285.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	507.226.401,00	317.226.401,00	
3.27.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	6.921.247.215,00	2.114.652.557,00	-4.806.594.658,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.000.000.000,00	762.031.745,00	-237.968.255,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.000.000.000,00	762.031.745,00	-237.968.255,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	1.000.000.000,00	762.031.745,00	-237.968.255,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.501.088.215,00	46.234.800,00	-4.454.853.415,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.501.088.215,00	46.234.800,00	-4.454.853.415,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.251.088.215,00	46.234.800,00	-4.204.853.415,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.345.159.000,00	1.306.386.012,00	-38.772.988,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.259.000,00	47.100.000,00	-4.159.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.259.000,00	47.100.000,00	-4.159.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.000.250,00	21.041.980,00	7.041.730,00	
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	3.600.250,00	10.641.980,00	7.041.730,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.500.000,00	22.500.000,00	-45.000.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	22.500.000,00	-45.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00	73.229.500,00	33.229.500,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.785.000,00	785.000,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	63.444.500,00	38.444.500,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.000.000,00	1.075.789.532,00	-30.210.468,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	215.521.800,00	25.521.800,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	2.440.000,00	-7.560.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000,00	853.827.732,00	-46.172.268,00	

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
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.399.750,00	66.725.000,00	325.250,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.399.750,00	41.000.000,00	-399.750,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.725.000,00	725.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	5.699.648.925,00	1.078.452.489,00	-4.621.196.436,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	500.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	500.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	500.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	975.028.409,00	778.452.489,00	-196.575.920,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.400.000,00	15.400.000,00	-5.000.000,00	
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	5.000.000,00	-5.000.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000,00	29.250.000,00	-60.750.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000,00	29.250.000,00	-60.750.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.882.900,00	882.900,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.882.900,00	882.900,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.628.409,00	577.919.589,00	-114.708.820,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.750.000,00	750.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	92.400.000,00	-27.600.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.628.409,00	468.769.589,00	-87.858.820,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.000.000,00	35.000.000,00	-17.000.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000,00	35.000.000,00	-17.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	4.181.195.512,00	1.741.909.874,00	-2.439.285.638,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	700.000.000,00	338.500.000,00	-361.500.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	700.000.000,00	338.500.000,00	-361.500.000,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	500.000.000,00	338.500.000,00	-161.500.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	550.000.000,00	40.167.150,00	-509.832.850,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	550.000.000,00	40.167.150,00	-509.832.850,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	300.000.000,00	40.167.150,00	-259.832.850,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.212.020.000,00	390.884.234,00	-821.135.766,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.212.020.000,00	390.884.234,00	-821.135.766,00	

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
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	732.020.000,00	315.884.234,00	-416.135.766,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	675.000.000,00	100.000.000,00	-575.000.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	675.000.000,00	100.000.000,00	-575.000.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.044.175.512,00	872.358.490,00	-171.817.022,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.760.000,00	78.580.000,00	8.820.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.760.000,00	78.580.000,00	8.820.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000,00	13.500.000,00	-20.250.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.750.000,00	13.500.000,00	-20.250.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.750.000,00	57.503.000,00	13.753.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	41.028.000,00	16.028.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.750.000,00	11.475.000,00	-2.275.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	812.515.512,00	629.715.490,00	-182.800.022,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	71.175.000,00	-128.825.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	21.390.000,00	11.390.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.515.512,00	531.150.490,00	-65.365.022,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	68.660.000,00	8.660.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	39.900.000,00	4.900.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	28.760.000,00	3.760.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	12.314.521.203,00	2.609.274.917,00	-9.705.246.286,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.394.657.269,00	100.000.000,00	-8.294.657.269,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	8.394.657.269,00	100.000.000,00	-8.294.657.269,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	575.000.000,00	100.000.000,00	-475.000.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.480.000.000,00	1.062.335.867,00	-417.664.133,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.480.000.000,00	1.062.335.867,00	-417.664.133,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	800.000.000,00	662.936.155,00	-137.063.845,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	400.000.000,00	307.400.000,00	-92.600.000,00	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	140.000.000,00	91.999.712,00	-48.000.288,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.125.000.000,00	350.000.000,00	-775.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	875.000.000,00	200.000.000,00	-675.000.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	800.000.000,00	200.000.000,00	-600.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.314.863.934,00	1.096.939.050,00	-217.924.884,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.512.500,00	57.000.000,00	-1.512.500,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.512.500,00	57.000.000,00	-1.512.500,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.600.000,00	41.160.000,00	15.560.000,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	25.560.000,00	15.560.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.250.000,00	72.750.000,00	-145.500.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	218.250.000,00	72.750.000,00	-145.500.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.251.434,00	831.929.050,00	-33.322.384,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	217.445.000,00	17.445.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.251.434,00	598.484.050,00	-50.767.384,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.250.000,00	54.100.000,00	-53.150.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.250.000,00	54.100.000,00	-28.150.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0005	UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN	4.891.177.633,00	60.580.165.234,00	55.688.987.601,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	375.000.000,00	11.418.952.920,00	11.043.952.920,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	375.000.000,00	11.418.952.920,00	11.043.952.920,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	300.000.000,00	11.418.952.920,00	11.118.952.920,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.050.000.000,00	48.032.450.984,00	44.982.450.984,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.050.000.000,00	48.032.450.984,00	44.982.450.984,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	500.000.000,00	47.158.621.484,00	46.658.621.484,00	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2.000.000.000,00	773.829.500,00	-1.226.170.500,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.086.021.633,00	1.128.761.330,00	42.739.697,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.308.880,00	151.260.000,00	22.951.120,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.308.880,00	151.260.000,00	22.951.120,00	

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
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.400.000,00	15.400.000,00	-5.000.000,00	
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	5.000.000,00	-5.000.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000,00	24.000.000,00	-48.000.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.000.000,00	24.000.000,00	-48.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.450.000,00	27.799.000,00	6.349.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.450.000,00	17.799.000,00	6.349.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	17.948.560,00	17.948.560,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	17.948.560,00	17.948.560,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.862.753,00	857.353.770,00	73.491.017,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000,00	97.695.000,00	-14.305.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.862.753,00	743.658.770,00	87.796.017,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	35.000.000,00	-25.000.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	5.763.829.238,00	3.454.604.613,00	-2.309.224.625,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.464.756.357,00	1.357.460.000,00	-2.107.296.357,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1.700.000.000,00	385.460.000,00	-1.314.540.000,00	
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	1.100.000.000,00	285.460.000,00	-814.540.000,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	600.000.000,00	100.000.000,00	-500.000.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.764.756.357,00	972.000.000,00	-792.756.357,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.689.756.357,00	972.000.000,00	-717.756.357,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.299.072.881,00	2.097.144.613,00	798.071.732,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.800.000,00	66.360.000,00	-6.440.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.800.000,00	66.360.000,00	-6.440.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.400.000,00	27.300.000,00	6.900.000,00	
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	16.900.000,00	6.900.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.500.000,00	28.500.000,00	-57.000.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.500.000,00	28.500.000,00	-57.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00	52.796.750,00	12.796.750,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	37.796.750,00	12.796.750,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.020.372.881,00	1.881.037.863,00	860.664.982,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	657.972.000,00	457.972.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	23.360.000,00	13.360.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	804.372.881,00	1.193.705.863,00	389.332.982,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	41.150.000,00	-18.850.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	38.900.000,00	3.900.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	2.250.000,00	-22.750.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	66.249.474.023,00	61.360.357.681,00	-4.889.116.342,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	30.942.160.740,00	27.891.000.024,00	-3.051.160.716,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.100.000.000,00	1.121.814.504,00	21.814.504,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	500.000.000,00	709.005.165,00	209.005.165,00	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	600.000.000,00	412.809.339,00	-187.190.661,00	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	29.522.160.740,00	26.769.185.520,00	-2.752.975.220,00	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	29.522.160.740,00	26.769.185.520,00	-2.752.975.220,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	350.000.000,00	653.732.828,00	303.732.828,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	250.000.000,00	139.045.000,00	-110.955.000,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	100.000.000,00	14.650.000,00	-85.350.000,00	
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	150.000.000,00	124.395.000,00	-25.605.000,00	
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	100.000.000,00	514.687.828,00	414.687.828,00	
3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0,00	469.435.128,00	469.435.128,00	
3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100.000.000,00	45.252.700,00	-54.747.300,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.506.793.980,00	3.127.291.571,00	-1.379.502.409,00	
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	2.006.793.980,00	1.663.005.979,00	-343.788.001,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	500.000.000,00	316.212.000,00	-183.788.000,00	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.206.793.980,00	1.106.793.979,00	-100.000.001,00	
3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	330.000.000,00	172.860.000,00	-157.140.000,00	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	330.000.000,00	172.860.000,00	-157.140.000,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.720.000.000,00	908.746.392,00	-811.253.608,00	
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	1.720.000.000,00	908.746.392,00	-811.253.608,00	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	450.000.000,00	382.679.200,00	-67.320.800,00	
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	225.000.000,00	182.679.200,00	-42.320.800,00	

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
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	225.000.000,00	200.000.000,00	-25.000.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	400.000.000,00	65.000.000,00	-335.000.000,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.750.000.000,00	898.064.400,00	-851.935.600,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000,00	790.564.400,00	-209.435.600,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.000.000.000,00	790.564.400,00	-209.435.600,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	600.000.000,00	107.500.000,00	-492.500.000,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	500.000.000,00	57.500.000,00	-442.500.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.300.519.303,00	28.725.268.858,00	424.749.555,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000,00	144.977.808,00	-255.022.192,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	67.967.908,00	-132.032.092,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	13.583.300,00	-86.416.700,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	63.426.600,00	-36.573.400,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.083.583.963,00	19.746.032.961,00	662.448.998,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.287.563.963,00	18.963.440.961,00	675.876.998,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	676.020.000,00	635.680.000,00	-40.340.000,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	120.000.000,00	146.912.000,00	26.912.000,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	366.530.000,00	340.055.000,00	-26.475.000,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	201.530.000,00	201.530.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000,00	120.025.000,00	-29.975.000,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	526.470.000,00	504.352.000,00	-22.118.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228.000.000,00	208.680.000,00	-19.320.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	298.470.000,00	295.672.000,00	-2.798.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.050.000.000,00	1.338.106.750,00	288.106.750,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	28.940.000,00	8.940.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000,00	202.600.750,00	22.600.750,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	65.000.000,00	-35.000.000,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	30.140.000,00	-19.860.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	811.426.000,00	311.426.000,00	
3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000,00	742.746.500,00	292.746.500,00	

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
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	150.000.000,00	52.220.000,00	-97.780.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	519.376.500,00	419.376.500,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	171.150.000,00	-28.850.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.923.935.340,00	4.803.929.839,00	-120.005.501,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.935.340,00	3.493.929.839,00	-120.005.501,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000.000,00	1.105.068.000,00	-394.932.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	474.250.000,00	-25.750.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	240.970.000,00	-59.030.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	365.098.000,00	165.098.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	24.750.000,00	-475.250.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPTD Ternak Unggas	3.232.000.000,00	3.371.004.049,00	139.004.049,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.647.000.000,00	3.154.178.499,00	507.178.499,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.752.000.000,00	2.385.092.645,00	633.092.645,00	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.752.000.000,00	2.385.092.645,00	633.092.645,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	895.000.000,00	769.085.854,00	-125.914.146,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	895.000.000,00	769.085.854,00	-125.914.146,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	500.000.000,00	99.993.150,00	-400.006.850,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	500.000.000,00	99.993.150,00	-400.006.850,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	500.000.000,00	99.993.150,00	-400.006.850,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.000.000,00	116.832.400,00	31.832.400,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.000.000,00	82.212.400,00	47.212.400,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	70.032.400,00	50.032.400,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	12.180.000,00	-2.820.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	34.620.000,00	-15.380.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	34.620.000,00	-15.380.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Ternak Ruminansia	22.137.685.000,00	2.001.440.000,00	-20.136.245.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.829.407.600,00	1.759.407.600,00	-70.000.000,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.318.669.050,00	1.308.669.050,00	-10.000.000,00	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.318.669.050,00	1.308.669.050,00	-10.000.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	510.738.550,00	450.738.550,00	-60.000.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	510.738.550,00	450.738.550,00	-60.000.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20.129.900.000,00	119.900.000,00	-20.010.000.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	20.129.900.000,00	119.900.000,00	-20.010.000.000,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	20.129.900.000,00	119.900.000,00	-20.010.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	178.377.400,00	122.132.400,00	-56.245.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.418.900,00	16.173.900,00	-6.245.000,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.866.400,00	14.023.900,00	-2.842.500,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.552.500,00	2.150.000,00	-3.402.500,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.958.500,00	105.958.500,00	-50.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.958.500,00	105.958.500,00	-50.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato (BPTS DTS)	2.825.000.000,00	3.080.685.000,00	255.685.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.100.000.000,00	2.447.500.000,00	347.500.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.100.000.000,00	2.447.500.000,00	347.500.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.100.000.000,00	2.447.500.000,00	347.500.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	500.000.000,00	345.000.000,00	-155.000.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	500.000.000,00	345.000.000,00	-155.000.000,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	500.000.000,00	345.000.000,00	-155.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225.000.000,00	288.185.000,00	63.185.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.000.000,00	209.000.000,00	44.000.000,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	59.000.000,00	44.000.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	79.185.000,00	19.185.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	79.185.000,00	19.185.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	21.767.250.359,00	1.670.941.454,00	-20.096.308.905,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20.236.682.000,00	236.674.000,00	-20.000.008.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	20.236.682.000,00	236.674.000,00	-20.000.008.000,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	20.236.682.000,00	236.674.000,00	-20.000.008.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.303.005.194,00	1.270.292.746,00	-32.712.448,00	
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	750.138.336,00	702.697.647,00	-47.440.689,00	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	750.138.336,00	702.697.647,00	-47.440.689,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	552.866.858,00	567.595.099,00	14.728.241,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	552.866.858,00	567.595.099,00	14.728.241,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.563.165,00	163.974.708,00	-63.588.457,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.238.165,00	93.824.056,00	-46.414.109,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.313.165,00	55.899.056,00	-46.414.109,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.925.000,00	37.925.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.325.000,00	70.150.652,00	-17.174.348,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.325.000,00	70.150.652,00	-17.174.348,00	
3.27.0.00.0.00.02.0005	UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	1.485.000.000,00	1.146.675.075,00	-338.324.925,00	

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
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	400.000.000,00	320.622.000,00	-79.378.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	400.000.000,00	320.622.000,00	-79.378.000,00	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	400.000.000,00	320.622.000,00	-79.378.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	300.000.000,00	266.554.080,00	-33.445.920,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	300.000.000,00	266.554.080,00	-33.445.920,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	300.000.000,00	266.554.080,00	-33.445.920,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	700.000.000,00	508.066.000,00	-191.934.000,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	700.000.000,00	508.066.000,00	-191.934.000,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	700.000.000,00	508.066.000,00	-191.934.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.000.000,00	51.432.995,00	-33.567.005,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.000.000,00	19.492.995,00	-15.507.005,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	16.187.995,00	-3.812.005,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	3.305.000,00	-11.695.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	31.940.000,00	-18.060.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	31.940.000,00	-18.060.000,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	79.500.000.000,00	83.954.945.268,00	4.454.945.268,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEHUTANAN	57.824.497.785,00	60.341.749.395,00	2.517.251.610,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.125.553.100,00	3.801.285.415,00	675.732.315,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	195.000.000,00	724.102.000,00	529.102.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	195.000.000,00	724.102.000,00	529.102.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	120.000.000,00	103.474.950,00	-16.525.050,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	42.432.950,00	-7.567.050,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000,00	21.042.000,00	-8.958.000,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	626.626.100,00	546.270.965,00	-80.355.135,00	
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	381.626.100,00	301.270.965,00	-80.355.135,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.708.927.000,00	2.011.540.000,00	302.613.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	625.600.000,00	775.600.000,00	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	133.327.000,00	285.940.000,00	152.613.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	80.000.000,00	45.735.000,00	-34.265.000,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	30.000.000,00	17.440.000,00	-12.560.000,00	
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	50.000.000,00	28.295.000,00	-21.705.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	60.000.000,00	35.162.500,00	-24.837.500,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	60.000.000,00	35.162.500,00	-24.837.500,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	400.000.000,00	313.355.050,00	-86.644.950,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	400.000.000,00	313.355.050,00	-86.644.950,00	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	250.000.000,00	163.355.050,00	-86.644.950,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.000.000.000,00	3.280.000.000,00	1.280.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.000.000.000,00	3.280.000.000,00	1.280.000.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.200.000.000,00	2.580.000.000,00	1.380.000.000,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.838.944.685,00	52.487.108.930,00	648.164.245,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	555.994.096,00	340.745.100,00	-215.248.996,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.994.096,00	118.417.900,00	-82.576.196,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	355.000.000,00	222.327.200,00	-132.672.800,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.769.946.804,00	47.901.943.194,00	3.131.996.390,00	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.700.617.604,00	46.734.613.994,00	3.033.996.390,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	904.329.200,00	1.002.329.200,00	98.000.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	480.000.000,00	406.557.784,00	-73.442.216,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000,00	266.928.784,00	-33.071.216,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	140.000.000,00	99.629.000,00	-40.371.000,00	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.697.980,00	310.807.000,00	-7.890.980,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145.500.000,00	156.000.000,00	10.500.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	173.197.980,00	154.807.000,00	-18.390.980,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.880.000,00	754.857.366,00	75.977.366,00	

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
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	80.077.800,00	10.077.800,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	415.899.566,00	65.899.566,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.694.020,00	111.930.000,00	-108.764.020,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.694.020,00	111.930.000,00	-108.764.020,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.567.889.785,00	1.623.377.906,00	55.488.121,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.409.068,00	330.409.068,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.480.717,00	1.272.968.838,00	55.488.121,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.246.842.000,00	1.036.890.580,00	-2.209.951.420,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	499.780.000,00	-220.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	47.660.000,00	47.660.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.746.842.000,00	489.450.580,00	-2.257.391.420,00	
3.28.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	1.693.006.108,00	2.455.250.707,00	762.244.599,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.544.502.180,00	2.306.746.779,00	762.244.599,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.294.502.180,00	2.143.332.404,00	848.830.224,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.294.502.180,00	2.143.332.404,00	848.830.224,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	250.000.000,00	163.414.375,00	-86.585.625,00	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	50.000.000,00	32.625.850,00	-17.374.150,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	50.000.000,00	34.258.750,00	-15.741.250,00	
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	50.000.000,00	33.013.875,00	-16.986.125,00	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	50.000.000,00	28.928.200,00	-21.071.800,00	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	50.000.000,00	34.587.700,00	-15.412.300,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	148.503.928,00	148.503.928,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.023.928,00	115.023.928,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.434.000,00	76.434.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.589.928,00	38.589.928,00	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
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	2.607.138.756,00	2.781.563.186,00	174.424.430,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	775.477.500,00	1.254.552.413,00	479.074.913,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	40.000.000,00	30.796.813,00	-9.203.187,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	14.759.463,00	-5.240.537,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	16.037.350,00	-3.962.650,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	311.837.500,00	801.015.600,00	489.178.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	311.837.500,00	801.015.600,00	489.178.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	323.640.000,00	323.640.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	233.640.000,00	233.640.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	39.100.000,00	-900.000,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	39.100.000,00	-900.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.180.000.000,00	1.084.848.775,00	-95.151.225,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.000.000,00	1.084.848.775,00	-95.151.225,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.140.000.000,00	1.044.848.775,00	-95.151.225,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	651.661.256,00	442.161.998,00	-209.499.258,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	35.731.050,00	-14.268.950,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	35.731.050,00	-14.268.950,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	36.435.350,00	-13.564.650,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	36.435.350,00	-13.564.650,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	14.706.510,00	-5.293.490,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	14.706.510,00	-5.293.490,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000,00	38.740.000,00	-9.260.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000,00	38.740.000,00	-9.260.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.480.000,00	53.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.181.256,00	173.069.088,00	-167.112.168,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.180.000,00	28.680.000,00	-13.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.001.256,00	144.389.088,00	-153.612.168,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	1.874.776.406,00	2.109.156.154,00	234.379.748,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	571.793.500,00	1.165.153.120,00	593.359.620,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	246.213.500,00	842.273.120,00	596.059.620,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	246.213.500,00	842.273.120,00	596.059.620,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	235.580.000,00	235.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	150.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	37.300.000,00	-2.700.000,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	37.300.000,00	-2.700.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	947.500.000,00	594.024.128,00	-353.475.872,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	947.500.000,00	594.024.128,00	-353.475.872,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	907.500.000,00	554.024.128,00	-353.475.872,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	355.482.906,00	349.978.906,00	-5.504.000,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.400.000,00	-600.000,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.400.000,00	-600.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.500.000,00	54.970.000,00	-530.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000,00	54.970.000,00	-530.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.502.906,00	187.128.906,00	-4.374.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.920.000,00	33.546.000,00	-4.374.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.582.906,00	153.582.906,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	2.097.635.328,00	2.532.799.300,00	435.163.972,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	854.180.200,00	1.152.264.300,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	537.580.200,00	835.664.300,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	537.580.200,00	835.664.300,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	226.600.000,00	226.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	955.000.000,00	1.103.942.000,00	148.942.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	955.000.000,00	1.103.942.000,00	148.942.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	600.000.000,00	560.000.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	915.000.000,00	503.942.000,00	-411.058.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.455.128,00	276.593.000,00	-11.862.128,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.475.128,00	181.823.000,00	-11.652.128,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.640.000,00	38.823.000,00	6.183.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.835.128,00	143.000.000,00	-17.835.128,00	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	2.382.150.400,00	2.988.977.190,00	606.826.790,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	812.331.000,00	1.693.548.765,00	881.217.765,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	35.634.500,00	10.634.500,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	35.634.500,00	10.634.500,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	30.000.000,00	10.571.500,00	-19.428.500,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	571.500,00	-19.428.500,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	359.611.000,00	1.253.864.100,00	894.253.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	359.611.000,00	1.253.864.100,00	894.253.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	357.720.000,00	357.720.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	257.720.000,00	257.720.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	35.758.665,00	-4.241.335,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	35.758.665,00	-4.241.335,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	955.000.000,00	708.286.025,00	-246.713.975,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	955.000.000,00	708.286.025,00	-246.713.975,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	915.000.000,00	668.286.025,00	-246.713.975,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	614.819.400,00	587.142.400,00	-27.677.000,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	95.360.000,00	-640.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.000.000,00	95.360.000,00	-640.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.339.400,00	383.302.400,00	-27.037.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.930.000,00	87.893.000,00	-27.037.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.409.400,00	295.409.400,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	1.961.433.006,00	1.897.791.639,00	-63.641.367,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	647.340.500,00	940.555.425,00	293.214.925,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	22.118.275,00	-2.881.725,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	12.118.275,00	-2.881.725,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	341.760.500,00	639.844.600,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	341.760.500,00	639.844.600,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	215.580.000,00	215.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	150.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	38.012.550,00	-1.987.450,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	38.012.550,00	-1.987.450,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	955.000.000,00	618.363.308,00	-336.636.692,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	955.000.000,00	618.363.308,00	-336.636.692,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	915.000.000,00	578.363.308,00	-336.636.692,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	359.092.506,00	338.872.906,00	-20.219.600,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.500.000,00	38.740.000,00	-1.760.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.500.000,00	38.740.000,00	-1.760.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.112.506,00	191.652.906,00	-18.459.600,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.279.600,00	44.820.000,00	-18.459.600,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.832.906,00	146.832.906,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	1.843.553.748,00	2.227.803.838,00	384.250.090,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	654.538.620,00	948.524.895,00	293.986.275,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	337.938.620,00	636.022.720,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	337.938.620,00	636.022.720,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	226.600.000,00	226.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	35.902.175,00	-4.097.825,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	35.902.175,00	-4.097.825,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	842.500.000,00	945.583.815,00	103.083.815,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	842.500.000,00	945.583.815,00	103.083.815,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	802.500.000,00	905.583.815,00	103.083.815,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	346.515.128,00	333.695.128,00	-12.820.000,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000,00	41.720.000,00	-10.780.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000,00	41.720.000,00	-10.780.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	31.440.000,00	-2.040.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	1.440.000,00	-2.040.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.535.128,00	185.535.128,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.335.128,00	151.335.128,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	1.762.259.424,00	2.009.452.376,00	247.192.952,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	453.109.500,00	1.041.552.700,00	588.443.200,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	20.690.000,00	-4.310.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	5.690.000,00	-4.310.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	180.589.500,00	776.757.700,00	596.168.200,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	180.589.500,00	776.757.700,00	596.168.200,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.520.000,00	182.520.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	117.520.000,00	117.520.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	36.585.000,00	-3.415.000,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	36.585.000,00	-3.415.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	955.000.000,00	636.395.013,00	-318.604.987,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	955.000.000,00	636.395.013,00	-318.604.987,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	915.000.000,00	596.395.013,00	-318.604.987,00	

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
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	354.149.924,00	331.504.663,00	-22.645.261,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	23.840.000,00	-6.160.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	23.840.000,00	-6.160.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.669.924,00	193.184.663,00	7.514.739,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.728.536,00	18.148.100,00	-13.580.436,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.941.388,00	175.036.563,00	21.095.175,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	21.000.000,00	-24.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	21.000.000,00	-24.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	1.509.966.525,00	1.031.549.365,00	-478.417.160,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	325.580.000,00	323.228.200,00	-2.351.800,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	235.580.000,00	235.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	150.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	37.648.200,00	-2.351.800,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	37.648.200,00	-2.351.800,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	842.500.000,00	372.644.640,00	-469.855.360,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	842.500.000,00	372.644.640,00	-469.855.360,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	802.500.000,00	332.644.640,00	-469.855.360,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	341.886.525,00	335.676.525,00	-6.210.000,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.906.525,00	165.906.525,00	-6.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.164.000,00	31.164.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.742.525,00	134.742.525,00	-6.000.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	2.022.029.906,00	2.215.220.013,00	193.190.107,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	691.759.000,00	985.112.150,00	293.353.150,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	20.269.050,00	-4.730.950,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.000.000,00	10.269.050,00	-4.730.950,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	361.179.000,00	659.263.100,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	361.179.000,00	659.263.100,00	298.084.100,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	240.580.000,00	240.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	150.580.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	975.000.000,00	877.046.957,00	-97.953.043,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	975.000.000,00	877.046.957,00	-97.953.043,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	935.000.000,00	837.046.957,00	-97.953.043,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	355.270.906,00	353.060.906,00	-2.210.000,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	31.290.000,00	-210.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.290.906,00	213.290.906,00	-2.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.208.000,00	35.028.000,00	-26.180.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.082.906,00	178.262.906,00	24.180.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	1.921.552.608,00	1.363.632.105,00	-557.920.503,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	310.000.000,00	304.457.357,00	-5.542.643,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	40.000.000,00	34.457.357,00	-5.542.643,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	18.588.007,00	-1.411.993,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	15.869.350,00	-4.130.650,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	935.000.000,00	537.325.000,00	-397.675.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	935.000.000,00	537.325.000,00	-397.675.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	895.000.000,00	497.325.000,00	-397.675.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	676.552.608,00	521.849.748,00	-154.702.860,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000,00	40.500.000,00	3.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000,00	40.500.000,00	3.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.480.000,00	52.640.000,00	-840.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	2.640.000,00	-840.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.572.608,00	158.709.748,00	-156.862.860,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.406.796,00	22.644.000,00	-3.762.796,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.165.812,00	136.065.748,00	-153.100.064,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	150.000.000,00	60.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	150.000.000,00	60.000.000,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.548.756.392,00	16.831.331.645,00	5.282.575.253,00	
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.548.756.392,00	16.831.331.645,00	5.282.575.253,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	150.000.000,00	102.312.000,00	-47.688.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	80.000.000,00	54.273.000,00	-25.727.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	80.000.000,00	54.273.000,00	-25.727.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	70.000.000,00	48.039.000,00	-21.961.000,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	70.000.000,00	48.039.000,00	-21.961.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	200.000.000,00	180.000.000,00	-20.000.000,00	
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	49.310.000,00	26.785.000,00	-22.525.000,00	
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	47.310.000,00	26.785.000,00	-20.525.000,00	
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	148.690.000,00	153.215.000,00	4.525.000,00	
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	50.690.000,00	48.873.000,00	-1.817.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.03.1.03.0004	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	50.626.600,00	53.270.000,00	2.643.400,00	
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	47.373.400,00	51.072.000,00	3.698.600,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.000.000,00	2.865.875.550,00	2.840.875.550,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	25.000.000,00	2.865.875.550,00	2.840.875.550,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	25.000.000,00	2.865.875.550,00	2.840.875.550,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	125.000.000,00	1.762.663.520,00	1.637.663.520,00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	50.000.000,00	1.687.663.520,00	1.637.663.520,00	
3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	25.000.000,00	1.687.663.520,00	1.662.663.520,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.048.756.392,00	11.920.480.575,00	871.724.183,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.290.321,00	236.980.358,00	-117.309.963,00	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.741.571,00	37.358.600,00	-35.382.971,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	153.590.000,00	83.198.000,00	-70.392.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.958.750,00	116.423.758,00	-11.534.992,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.787.052.378,00	8.628.512.194,00	841.459.816,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.584.957.378,00	8.409.966.994,00	825.009.616,00	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169.020.000,00	218.545.200,00	49.525.200,00	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	216.200.000,00	150.872.000,00	-65.328.000,00	
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	66.200.000,00	61.400.000,00	-4.800.000,00	
3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000,00	89.472.000,00	-60.528.000,00	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000,00	97.496.000,00	44.996.000,00	
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000,00	45.750.000,00	-6.750.000,00	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	51.746.000,00	51.746.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.000.000,00	703.502.700,00	28.502.700,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	
3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	36.550.000,00	11.550.000,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	606.952.700,00	6.952.700,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	176.604.930,00	176.604.930,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	176.604.930,00	176.604.930,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.723.713.693,00	1.655.705.483,00	-68.008.210,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	387.490.590,00	-62.509.410,00	

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
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.263.713.693,00	1.258.214.893,00	-5.498.800,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000,00	270.806.910,00	30.806.910,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	60.806.910,00	30.806.910,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.275.598.900,00	22.479.728.840,00	2.204.129.940,00	
3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.858.096.600,00	22.096.787.540,00	2.238.690.940,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	32.614.300,00	33.114.300,00	500.000,00	
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	32.114.300,00	31.614.300,00	-500.000,00	
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	31.614.300,00	31.614.300,00	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	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	220.106.000,00	307.935.300,00	87.829.300,00	
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	220.106.000,00	307.935.300,00	87.829.300,00	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	500.000,00	307.935.300,00	307.435.300,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.135.000.000,00	1.600.000.000,00	-535.000.000,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.935.000.000,00	1.450.000.000,00	-485.000.000,00	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.813.024.700,00	1.450.000.000,00	-363.024.700,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	
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	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	330.669.700,00	1.541.226.300,00	1.210.556.600,00	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	112.379.700,00	696.016.300,00	583.636.600,00	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	112.379.700,00	696.016.300,00	583.636.600,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	218.290.000,00	845.210.000,00	626.920.000,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	218.290.000,00	845.210.000,00	626.920.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.998.096.600,00	18.614.511.640,00	1.616.415.040,00	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.180.000,00	144.607.000,00	-81.573.000,00	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000,00	77.107.000,00	-47.893.000,00	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.447.000,00	14.307.000,00	-8.140.000,00	
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.733.000,00	53.193.000,00	-25.540.000,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.577.773.329,00	13.672.557.142,00	1.094.783.813,00	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.246.906.229,00	13.252.383.042,00	1.005.476.813,00	

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
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	319.928.600,00	398.978.500,00	79.049.900,00	
3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.938.500,00	21.195.600,00	10.257.100,00	
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.180.000,00	1.800.000,00	-22.380.000,00	
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.360.000,00	1.800.000,00	-15.560.000,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.952.000,00	305.554.290,00	180.602.290,00	
3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.750.000,00	93.000.000,00	23.250.000,00	
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.202.000,00	212.554.290,00	157.352.290,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.620.224,00	1.927.767.373,00	1.081.147.149,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.546.461,00	20.546.461,00	0,00	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.500.000,00	47.409.800,00	16.909.800,00	
3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.269.700,00	263.822.200,00	201.552.500,00	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.894.800,00	174.214.800,00	77.320.000,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.705.560,00	49.705.560,00	-10.000.000,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.513.703,00	1.362.878.552,00	795.364.849,00	
3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.281.760,00	115.229.332,00	-69.052.428,00	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.181.760,00	115.229.332,00	-3.952.428,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.140.010.793,00	2.028.666.503,00	-111.344.290,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.280.000,00	311.280.000,00	37.000.000,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.853.030.793,00	1.704.686.503,00	-148.344.290,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.098.494,00	418.330.000,00	-455.768.494,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.990.000,00	320.990.000,00	0,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.440.000,00	97.340.000,00	-7.100.000,00	
3.30.3.31.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	417.502.300,00	382.941.300,00	-34.561.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	249.120.960,00	219.784.960,00	-29.336.000,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	249.120.960,00	219.784.960,00	-29.336.000,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	143.874.020,00	103.715.520,00	-40.158.500,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	78.274.620,00	89.146.950,00	10.872.330,00	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	26.972.320,00	26.922.490,00	-49.830,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	168.381.340,00	163.156.340,00	-5.225.000,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.878.750,00	14.878.750,00	0,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.778.750,00	9.778.750,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.800.000,00	138.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.477.590,00	9.477.590,00	0,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.477.590,00	9.477.590,00	0,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.685.228.700,00	7.822.196.410,00	6.136.967.710,00	
3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	885.463.000,00	7.098.558.456,00	6.213.095.456,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	677.100.200,00	6.953.227.656,00	6.276.127.456,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	677.100.200,00	6.953.227.656,00	6.276.127.456,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	527.100.200,00	6.953.227.656,00	6.426.127.456,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	150.896.800,00	97.658.800,00	-53.238.000,00	
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	150.896.800,00	97.658.800,00	-53.238.000,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	150.896.800,00	97.658.800,00	-53.238.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	57.466.000,00	47.672.000,00	-9.794.000,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	57.466.000,00	47.672.000,00	-9.794.000,00	
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)	57.466.000,00	47.672.000,00	-9.794.000,00	
3.30.3.31.0.00.01.0001	UPTD LOGAM	400.485.700,00	383.402.800,00	-17.082.900,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.485.700,00	133.402.800,00	-17.082.900,00	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.434.900,00	28.434.900,00	0,00	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.448.200,00	9.448.200,00	0,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.366.700,00	7.366.700,00	0,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.062.900,00	89.062.900,00	0,00	
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.062.900,00	87.062.900,00	0,00	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00	
3.30.3.31.0.00.01.0002	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	399.280.000,00	340.235.154,00	-59.044.846,00	

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
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	261.732.360,00	261.514.454,00	-217.906,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	261.732.360,00	261.514.454,00	-217.906,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	261.732.360,00	261.514.454,00	-217.906,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.547.640,00	78.720.700,00	-58.826.940,00	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.890.700,00	13.890.700,00	0,00	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.942.400,00	1.942.400,00	0,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.458.300,00	6.458.300,00	0,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.300.000,00	51.500.000,00	-23.800.000,00	
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	51.200.000,00	-23.800.000,00	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	7.000.000,00	67.000.000,00	60.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.000.000,00	67.000.000,00	60.000.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.000.000,00	67.000.000,00	64.000.000,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.000.000,00	67.000.000,00	64.000.000,00	
3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	1.000.000,00	67.000.000,00	66.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	153.753.284.392,00	212.140.386.834,00	58.387.102.442,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	BIRO UMUM	105.205.198.558,00	135.736.800.689,00	30.531.602.131,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105.205.198.558,00	135.736.800.689,00	30.531.602.131,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.963.640,00	246.963.640,00	0,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.481.820,00	73.481.820,00	0,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.481.820,00	73.481.820,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.160.461.628,00	56.878.298.641,00	4.717.837.013,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.534.670.878,00	56.228.129.052,00	4.693.458.174,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	530.271.189,00	552.745.589,00	22.474.400,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	95.519.561,00	97.424.000,00	1.904.439,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	527.315.196,00	526.726.196,00	-589.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.995.196,00	104.726.196,00	15.731.000,00	
4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	32.364.561,00	-17.635.439,00	

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
4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	50.000.000,00	32.364.561,00	-17.635.439,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.181.243.087,00	616.243.087,00	-565.000.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	872.500.000,00	437.500.000,00	-435.000.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	308.743.087,00	178.743.087,00	-130.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.660.377.289,00	5.202.222.649,00	541.845.360,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.237.390,00	70.233.500,00	14.996.110,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.882.809,00	333.667.231,00	-172.215.578,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	624.673.853,00	626.359.500,00	1.685.647,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	384.593.300,00	576.503.400,00	191.910.100,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.890.600,00	179.112.600,00	50.222.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000,00	50.058.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.836.960.005,00	3.329.207.086,00	492.247.081,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.081.332,00	37.081.332,00	0,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784.119.090,00	16.696.913.247,00	15.912.794.157,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	513.881.904,00	3.921.673.112,00	3.407.791.208,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238.018.186,00	12.775.240.135,00	12.537.221.949,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.458.672.500,00	20.209.381.678,00	3.750.709.178,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.544.449,00	56.269.500,00	-31.274.949,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.494.362.666,00	5.045.709.480,00	1.551.346.814,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	593.397.718,00	1.224.687.000,00	631.289.282,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.283.367.667,00	13.882.715.698,00	1.599.348.031,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.912.179.593,00	13.268.979.593,00	6.356.800.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000,00	230.982.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.092.076.141,00	1.392.076.141,00	300.000.000,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	17.780.499,00	17.780.499,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.191.699,00	153.191.699,00	0,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.037.308.301,00	11.094.108.301,00	6.056.800.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380.840.953,00	380.840.953,00	0,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.191.482.818,00	4.407.239.607,00	-784.243.211,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	254.512.496,00	252.244.496,00	-2.268.000,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	243.489.750,00	243.489.750,00	0,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.593.480.572,00	3.831.505.361,00	-761.975.211,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	17.032.383.717,00	17.651.467.790,00	619.084.073,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.181.580.500,00	8.001.144.252,00	819.563.752,00	

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
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.432.683.000,00	6.576.557.040,00	143.874.040,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.418.120.217,00	3.073.766.498,00	-344.353.719,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	17.100.000.008,00	20.700.000.000,00	3.599.999.992,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.999.260,00	165.496.312,00	-34.502.948,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	181.645.260,00	142.866.812,00	-38.778.448,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.492.000,00	12.591.700,00	3.099.700,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.862.000,00	10.037.800,00	1.175.800,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.008.200,00	162.662.200,00	37.654.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.234.200,00	137.874.200,00	41.640.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	28.774.000,00	24.788.000,00	-3.986.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.105.300,00	37.745.300,00	-13.360.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	31.200.000,00	-5.200.000,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.705.300,00	6.545.300,00	-8.160.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520.392.700,00	456.661.300,00	-63.731.400,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	203.934.700,00	192.846.500,00	-11.088.200,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	316.458.000,00	263.814.800,00	-52.643.200,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.591.202.495,00	3.399.257.270,00	1.808.054.775,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	11.575.600,00	11.575.600,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.320.200,00	11.811.000,00	-15.509.200,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.036.400,00	123.030.868,00	90.994.468,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.220.000,00	42.410.200,00	16.190.200,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	277.524.000,00	319.078.080,00	41.554.080,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.228.101.895,00	2.891.351.522,00	1.663.249.627,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.250.840,00	186.608.730,00	43.357.890,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	26.319.300,00	35.742.300,00	9.423.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.931.540,00	150.866.430,00	33.934.890,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.675.088.592,00	1.490.094.467,00	-184.994.125,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.737.500,00	18.737.500,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.779.000,00	58.779.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.597.572.092,00	1.412.577.967,00	-184.994.125,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.430.000,00	358.150.000,00	61.720.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.790.000,00	325.510.000,00	61.720.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	4.565.579.000,00	4.820.501.800,00	254.922.800,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	398.853.728,00	825.776.528,00	426.922.800,00	

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
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.856.000.000,00	2.745.000.000,00	-111.000.000,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.310.725.272,00	1.249.725.272,00	-61.000.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	7.931.943.621,00	9.622.822.621,00	1.690.879.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.000.000.000,00	1.420.000.000,00	420.000.000,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.012.819.650,00	7.283.698.650,00	1.270.879.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	919.123.971,00	919.123.971,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.356.039.275,00	3.608.323.075,00	252.283.800,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.873.835.000,00	1.879.857.200,00	6.022.200,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	454.372.000,00	716.089.600,00	261.717.600,00	
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	225.000.000,00	211.520.800,00	-13.479.200,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	119.372.000,00	402.702.700,00	283.330.700,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	110.000.000,00	101.866.100,00	-8.133.900,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	735.000.000,00	666.716.050,00	-68.283.950,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	160.000.000,00	142.505.750,00	-17.494.250,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	230.000.000,00	191.399.800,00	-38.600.200,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	345.000.000,00	332.810.500,00	-12.189.500,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	684.463.000,00	497.051.550,00	-187.411.450,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	454.463.000,00	273.494.050,00	-180.968.950,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	130.000.000,00	100.872.700,00	-29.127.300,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000,00	122.684.800,00	22.684.800,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.779.488.075,00	1.728.465.875,00	-51.022.200,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.707.600,00	94.707.600,00	0,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.989.000,00	56.989.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.930.600,00	19.930.600,00	0,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.862.000,00	135.595.000,00	733.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.507.000,00	99.240.000,00	733.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36.355.000,00	36.355.000,00	0,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.840.200,00	43.840.200,00	0,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.491.200,00	18.491.200,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.812.000,00	87.862.000,00	4.050.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.812.000,00	87.862.000,00	34.050.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.073.836.275,00	1.057.447.875,00	-16.388.400,00	

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
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	143.158.900,00	83.158.900,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.256.000,00	54.832.000,00	5.576.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.720.000,00	10.560.000,00	840.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.293.995,00	848.896.975,00	-24.397.020,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	82.151.200,00	32.151.200,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	82.151.200,00	32.151.200,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	102.212.000,00	-2.788.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	13.212.000,00	-1.788.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.430.000,00	124.650.000,00	-68.780.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	26.000.000,00	-24.000.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	49.970.000,00	-30.030.000,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.430.000,00	33.680.000,00	-9.750.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.500.000.001,00	2.428.567.398,00	-71.432.603,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.308.935.083,00	1.297.086.587,00	-11.848.496,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	384.380.946,00	423.553.561,00	39.172.615,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	27.116.685,00	76.289.300,00	49.172.615,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	251.119.622,00	246.119.622,00	-5.000.000,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	106.144.639,00	101.144.639,00	-5.000.000,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	544.460.141,00	521.960.141,00	-22.500.000,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	314.632.639,00	298.632.639,00	-16.000.000,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	167.578.726,00	162.578.726,00	-5.000.000,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.248.776,00	60.748.776,00	-1.500.000,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	380.093.996,00	351.572.885,00	-28.521.111,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	85.503.923,00	97.361.521,00	11.857.598,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	100.599.933,00	104.990.000,00	4.390.067,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	193.990.140,00	149.221.364,00	-44.768.776,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.191.064.918,00	1.131.480.811,00	-59.584.107,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.223.282,00	60.172.000,00	16.948.718,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.348.282,00	36.240.000,00	17.891.718,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.795.000,00	5.586.000,00	-1.209.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.080.000,00	18.346.000,00	266.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.171.100,00	136.171.500,00	10.000.400,00	

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
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.781.300,00	122.357.500,00	8.576.200,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.389.800,00	13.814.000,00	1.424.200,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.031.750,00	31.883.000,00	3.851.250,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.531.750,00	11.383.000,00	3.851.250,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.671.215,00	521.647.057,00	3.975.842,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.275.000,00	49.826.200,00	8.551.200,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.345.700,00	31.822.600,00	9.476.900,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.333.000,00	12.446.400,00	113.400,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.093.015,00	402.927.357,00	-14.165.658,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	604.500,00	604.500,00	0,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.864.100,00	85.801.800,00	8.937.700,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	24.247.800,00	24.769.200,00	521.400,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.616.300,00	61.032.600,00	8.416.300,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.535.256,00	129.502.902,00	-133.032.354,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.964.000,00	2.264.000,00	300.000,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.421.256,00	118.088.902,00	-133.332.354,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.568.215,00	146.302.552,00	29.734.337,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.668.215,00	132.402.552,00	29.734.337,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BIRO PEREKONOMIAN	2.199.999.991,00	1.945.222.105,00	-254.777.886,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.359.417.577,00	973.198.150,00	-386.219.427,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	303.940.918,00	352.619.721,00	48.678.803,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	120.377.840,00	127.185.312,00	6.807.472,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	183.563.078,00	225.434.409,00	41.871.331,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	315.504.922,00	170.199.238,00	-145.305.684,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	140.128.922,00	84.925.938,00	-55.202.984,00	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	87.688.000,00	35.577.600,00	-52.110.400,00	

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
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	87.688.000,00	49.695.700,00	-37.992.300,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	739.971.737,00	450.379.191,00	-289.592.546,00	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	278.875.000,00	130.847.800,00	-148.027.200,00	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	94.581.092,00	61.456.418,00	-33.124.674,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	87.159.645,00	33.935.131,00	-53.224.514,00	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	54.678.000,00	103.857.492,00	49.179.492,00	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	224.678.000,00	120.282.350,00	-104.395.650,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	840.582.414,00	972.023.955,00	131.441.541,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.006.300,00	16.537.300,00	-6.469.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.609.800,00	-1.390.200,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.506.300,00	1.760.500,00	-3.745.800,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.167.000,00	-1.333.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.260.000,00	93.862.500,00	26.602.500,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.260.000,00	88.800.000,00	27.540.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	5.062.500,00	-937.500,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.900.000,00	15.700.000,00	2.800.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	13.200.000,00	2.800.000,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.866.000,00	26.960.394,00	-12.905.606,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.866.000,00	26.960.394,00	-12.905.606,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.874.554,00	706.795.301,00	125.920.747,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	1.155.000,00	-1.345.000,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.230.000,00	50.804.200,00	41.574.200,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.778.000,00	13.187.000,00	-4.591.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.680.000,00	13.240.000,00	-1.440.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.560.000,00	510.000,00	-1.050.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.126.554,00	627.899.101,00	92.772.547,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.920.560,00	49.991.560,00	34.071.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.920.560,00	49.991.560,00	34.071.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.855.000,00	6.476.900,00	2.621.900,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.225.000,00	1.342.500,00	-1.882.500,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.000,00	5.134.400,00	4.504.400,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.900.000,00	55.700.000,00	-41.200.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.290.000,00	44.090.000,00	-41.200.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	

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
4.01.0.00.0.00.01.0008	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.504.848.908,00	39.884.275.916,00	24.379.427.008,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.535.615.908,00	36.300.024.426,00	21.764.408.518,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	13.335.615.908,00	33.955.742.366,00	20.620.126.458,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	1.035.000.000,00	2.252.000.000,00	1.217.000.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	12.300.615.908,00	31.703.742.366,00	19.403.126.458,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	600.000.000,00	1.999.322.225,00	1.399.322.225,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000,00	1.758.243.800,00	1.558.243.800,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	157.588.000,00	-42.412.000,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	200.000.000,00	83.490.425,00	-116.509.575,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	600.000.000,00	344.959.835,00	-255.040.165,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000,00	150.231.760,00	-49.768.240,00	
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	200.000.000,00	107.595.275,00	-92.404.725,00	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	200.000.000,00	87.132.800,00	-112.867.200,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	969.233.000,00	3.584.251.490,00	2.615.018.490,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.975.000,00	58.846.600,00	32.871.600,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.891.000,00	15.891.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.628.000,00	38.499.600,00	32.871.600,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	159.079.300,00	201.919.300,00	42.840.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.500.000,00	195.340.000,00	42.840.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.579.300,00	6.579.300,00	0,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.047.700,00	14.176.100,00	-32.871.600,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.047.700,00	14.176.100,00	-32.871.600,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.501.000,00	2.912.080.530,00	2.374.579.530,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.873.000,00	56.873.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.158.000,00	2.814.737.530,00	2.374.579.530,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.550.000,00	227.148.960,00	197.598.960,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.550.000,00	227.148.960,00	197.598.960,00	

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
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.880.000,00	144.880.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0009	BIRO HUKUM	2.400.000.000,00	2.200.000.000,00	-200.000.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	947.539.200,00	904.268.200,00	-43.271.000,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	531.825.200,00	511.865.200,00	-19.960.000,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	203.000.000,00	194.700.000,00	-8.300.000,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	20.083.200,00	20.083.200,00	0,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	103.302.000,00	91.642.000,00	-11.660.000,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	205.440.000,00	205.440.000,00	0,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	415.714.000,00	392.403.000,00	-23.311.000,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	300.336.000,00	277.025.000,00	-23.311.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	115.378.000,00	115.378.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.452.460.800,00	1.295.731.800,00	-156.729.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.673.800,00	55.673.800,00	0,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.673.800,00	5.673.800,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.180.000,00	89.000.000,00	17.820.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.180.000,00	84.000.000,00	17.820.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.132.200,00	15.200.000,00	-7.932.200,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.600.000,00	13.200.000,00	-2.400.000,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.660.000,00	65.134.000,00	-100.526.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	165.660.000,00	65.134.000,00	-100.526.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.956.225,00	929.417.200,00	120.460.975,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.100.000,00	35.022.500,00	2.922.500,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.688.400,00	77.975.400,00	60.287.000,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.900.000,00	21.416.400,00	-3.483.600,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672.269.625,00	735.002.900,00	62.733.275,00	

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
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.951.700,00	59.316.800,00	7.365.100,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.951.700,00	59.316.800,00	7.365.100,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.616.875,00	4.800.000,00	-175.816.875,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.290.000,00	77.190.000,00	-18.100.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.590.000,00	69.490.000,00	-18.100.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0010	BIRO ORGANISASI	3.000.000.000,00	2.850.000.000,00	-150.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.652.569.139,00	1.207.075.173,00	-445.493.966,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	530.199.039,00	415.279.039,00	-114.920.000,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	130.784.700,00	121.985.700,00	-8.799.000,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	232.236.139,00	152.856.139,00	-79.380.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	167.178.200,00	140.437.200,00	-26.741.000,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.122.370.100,00	791.796.134,00	-330.573.966,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	213.771.600,00	155.265.500,00	-58.506.100,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	193.811.800,00	180.821.500,00	-12.990.300,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	90.416.800,00	84.416.800,00	-6.000.000,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	179.490.000,00	81.951.251,00	-97.538.749,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	444.879.900,00	289.341.083,00	-155.538.817,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.347.430.861,00	1.642.924.827,00	295.493.966,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.152.000,00	6.124.500,00	-22.027.500,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.510.000,00	4.279.500,00	-4.230.500,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.660.000,00	1.017.000,00	-8.643.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.982.000,00	828.000,00	-9.154.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.940.000,00	93.360.000,00	18.420.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.940.000,00	93.360.000,00	18.420.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.990.000,00	11.143.000,00	-5.847.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.990.000,00	3.143.000,00	-5.847.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.860.000,00	5.000.000,00	-94.860.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.860.000,00	5.000.000,00	-94.860.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	911.460.517,00	1.109.166.012,00	197.705.495,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.044.300,00	76.044.300,00	0,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	91.205.000,00	126.760.000,00	35.555.000,00	

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
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.512.100,00	47.974.300,00	-6.537.800,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.570.000,00	33.270.000,00	-4.300.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.129.117,00	825.117.412,00	172.988.295,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.099.900,00	244.876.254,00	200.776.354,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.401.000,00	86.258.334,00	60.857.334,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.698.900,00	158.617.920,00	139.919.020,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.778.444,00	84.455.061,00	3.676.617,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.778.444,00	84.455.061,00	3.676.617,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.150.000,00	88.800.000,00	-2.350.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.290.000,00	71.100.000,00	-2.190.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.860.000,00	17.700.000,00	-160.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0011	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.487.197.651,00	2.787.197.651,00	300.000.000,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.239.394.000,00	1.407.773.150,00	168.379.150,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	722.694.250,00	835.393.950,00	112.699.700,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	239.804.500,00	240.601.400,00	796.900,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	155.132.500,00	217.035.300,00	61.902.800,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	327.757.250,00	377.757.250,00	50.000.000,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	516.699.750,00	572.379.200,00	55.679.450,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	94.182.000,00	54.661.200,00	-39.520.800,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	269.967.750,00	260.027.000,00	-9.940.750,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	152.550.000,00	257.691.000,00	105.141.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.247.803.651,00	1.379.424.501,00	131.620.850,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.500.000,00	108.342.000,00	-19.158.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	74.949.800,00	-25.050.200,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.490.000,00	-10.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	25.902.200,00	5.902.200,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.060.000,00	100.359.000,00	23.299.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.060.000,00	93.360.000,00	24.300.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000,00	6.999.000,00	-1.001.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.500.000,00	22.710.000,00	-6.790.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	18.400.000,00	-1.600.000,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000,00	4.310.000,00	-190.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.950.500,00	100.800.000,00	38.849.500,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.950.500,00	100.800.000,00	38.849.500,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.220.776,00	878.002.563,00	149.781.787,00	

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
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.896.500,00	109.066.245,00	58.169.745,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.272.936,00	12.950.400,00	-4.322.536,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.096.590,00	77.651.340,00	25.554.750,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	18.060.000,00	-1.940.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.954.750,00	660.274.578,00	72.319.828,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.334.750,00	83.020.938,00	7.686.188,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.008.000,00	3.900.000,00	-1.108.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.326.750,00	79.120.938,00	8.794.188,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.370.000,00	86.190.000,00	-52.180.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.790.000,00	71.100.000,00	-45.690.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.580.000,00	15.090.000,00	-6.490.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	200.000.000.000,00	234.260.813.520,00	34.260.813.520,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	200.000.000.000,00	234.260.813.520,00	34.260.813.520,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	67.308.710.800,00	105.804.664.156,00	38.495.953.356,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.854.166.300,00	23.972.535.200,00	12.118.368.900,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	785.000.000,00	1.255.599.000,00	470.599.000,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	6.269.396.300,00	6.476.572.200,00	207.175.900,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	265.000.000,00	339.778.000,00	74.778.000,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	465.250.000,00	465.599.000,00	349.000,00	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	15.434.987.000,00	11.434.987.000,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.231.157.450,00	5.548.193.400,00	-682.964.050,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.054.200.000,00	1.344.682.200,00	290.482.200,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.121.500.000,00	20.044.500,00	-1.101.455.500,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.065.199.950,00	1.514.082.000,00	448.882.050,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.210.210.000,00	1.485.947.700,00	275.737.700,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	256.552.000,00	63.476.700,00	-193.075.300,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.523.495.500,00	1.119.960.300,00	-403.535.200,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.310.507.400,00	14.430.790.900,00	10.120.283.500,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	546.389.500,00	2.352.570.600,00	1.806.181.100,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	586.672.100,00	2.781.269.600,00	2.194.597.500,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	670.209.300,00	2.980.994.700,00	2.310.785.400,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	902.430.400,00	3.101.477.900,00	2.199.047.500,00	
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	462.526.100,00	2.468.696.600,00	2.006.170.500,00	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	356.243.400,00	151.919.400,00	-204.324.000,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	373.527.300,00	102.229.300,00	-271.298.000,00	

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
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	412.509.300,00	491.632.800,00	79.123.500,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.851.879.400,00	17.513.285.000,00	5.661.405.600,00	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	296.552.000,00	1.687.142.000,00	1.390.590.000,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.742.942.400,00	4.525.502.900,00	782.560.500,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.062.000.000,00	2.046.860.000,00	-15.140.000,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	481.665.000,00	481.657.800,00	-7.200,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	612.500.000,00	703.571.300,00	91.071.300,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.656.220.000,00	8.068.551.000,00	3.412.331.000,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17.096.602.400,00	11.108.215.350,00	-5.988.387.050,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	211.399.900,00	7.967.200,00	-203.432.700,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	136.252.200,00	27.825.700,00	-108.426.500,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	12.748.950.300,00	11.072.422.450,00	-1.676.527.850,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	310.680.250,00	463.570.400,00	152.890.150,00	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	135.420.100,00	322.333.600,00	186.913.500,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	175.260.150,00	141.236.800,00	-34.023.350,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	15.653.717.600,00	32.768.073.906,00	17.114.356.306,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.942.657.600,00	24.217.465.706,00	13.274.808.106,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	177.000.000,00	214.304.200,00	37.304.200,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.765.800.000,00	2.162.838.000,00	397.038.000,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.855.760.000,00	4.201.436.000,00	2.345.676.000,00	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	912.500.000,00	1.972.030.000,00	1.059.530.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.691.289.200,00	128.456.149.364,00	-4.235.139.836,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	632.157.000,00	798.103.400,00	165.946.400,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.559.000,00	352.849.500,00	104.290.500,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	261.855.000,00	323.106.000,00	61.251.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.743.000,00	122.147.900,00	404.900,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.517.071.619,00	13.908.513.765,00	2.391.442.146,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.293.664.219,00	12.167.287.565,00	1.873.623.346,00	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	647.861.400,00	1.307.721.600,00	659.860.200,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	575.546.000,00	433.504.600,00	-142.041.400,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	540.237.205,00	1.065.592.587,00	525.355.382,00	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	410.454.205,00	467.733.492,00	57.279.287,00	
4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	99.844.000,00	552.829.500,00	452.985.500,00	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.939.000,00	45.029.595,00	15.090.595,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	372.050.000,00	390.982.000,00	18.932.000,00	

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
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	285.000.000,00	298.000.000,00	13.000.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.050.000,00	92.982.000,00	5.932.000,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.987.204.300,00	11.061.895.274,00	6.074.690.974,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.125.000,00	190.694.680,00	113.569.680,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000,00	325.604.825,00	210.604.825,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.230.000,00	1.992.776.207,00	1.747.546.207,00	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	985.420.000,00	1.618.899.512,00	633.479.512,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.852.000,00	1.217.753.750,00	1.060.901.750,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	315.806.000,00	768.825.000,00	453.019.000,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.400.000,00	1.752.770.000,00	1.567.370.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.120.200.000,00	2.383.656.000,00	263.456.000,00	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.234.300,00	107.234.300,00	0,00	
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	678.937.000,00	703.681.000,00	24.744.000,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.122.266.318,00	19.161.486.058,00	-36.960.780.260,00	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00	694.120.752,00	294.120.752,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	322.412.000,00	837.605.006,00	515.193.006,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	563.620.000,00	1.059.200.400,00	495.580.400,00	
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.898.906.108,00	85.200.000,00	-2.813.706.108,00	
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	735.203.210,00	9.022.439.900,00	8.287.236.690,00	
4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.702.125.000,00	7.462.920.000,00	-43.239.205.000,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.888.469.833,00	14.298.162.701,00	3.409.692.868,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.210.475,00	195.210.475,00	0,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.432.886.000,00	2.858.485.200,00	425.599.200,00	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.862.600,00	1.999.743.532,00	1.718.880.932,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.979.510.758,00	9.244.723.494,00	1.265.212.736,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.639.267.000,00	23.267.694.239,00	20.628.427.239,00	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	612.500.000,00	152.624.000,00	-459.876.000,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.125.000.000,00	1.002.043.100,00	-122.956.900,00	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	93.500.000,00	333.000.000,00	239.500.000,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.900.000,00	109.390.000,00	16.490.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.632.000,00	16.105.034.039,00	15.979.402.039,00	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.935.000,00	4.403.847.100,00	4.245.912.100,00	
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	431.800.000,00	1.161.756.000,00	729.956.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.343.340.700,00	43.645.237.840,00	-698.102.860,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	42.293.090.700,00	41.569.553.840,00	-723.536.860,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.852.000.000,00	1.877.434.000,00	25.434.000,00	
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	649.225.225,00	858.481.500,00	209.256.275,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	34.325.000,00	34.325.000,00	0,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	46.620.000,00	95.160.000,00	48.540.000,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	289.280.225,00	278.760.000,00	-10.520.225,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	279.000.000,00	450.236.500,00	171.236.500,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.513.836.410,00	1.038.964.210,00	-474.872.200,00	
.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.140.000,00	60.140.000,00	0,00	
5.01	PERENCANAAN	20.843.951.679,00	20.340.502.935,00	-503.448.744,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.843.951.679,00	20.340.502.935,00	-503.448.744,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.475.451.100,00	1.362.331.200,00	-113.119.900,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.057.118.200,00	958.743.300,00	-98.374.900,00	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	60.436.500,00	50.596.500,00	-9.840.000,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	394.186.100,00	255.901.100,00	-138.285.000,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	602.495.600,00	652.245.700,00	49.750.100,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.032.900,00	139.912.900,00	34.880.000,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.408.500,00	57.408.500,00	0,00	
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.624.400,00	82.504.400,00	34.880.000,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	313.300.000,00	263.675.000,00	-49.625.000,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	81.376.500,00	81.376.500,00	0,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	160.431.500,00	182.298.500,00	21.867.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.019.132.790,00	1.543.062.633,00	-476.070.157,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	808.521.050,00	658.078.700,00	-150.442.350,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.259.700,00	96.617.700,00	-46.642.000,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	41.286.800,00	56.382.800,00	15.096.000,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	73.444.750,00	48.990.400,00	-24.454.350,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43.318.100,00	37.500.100,00	-5.818.000,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.073.100,00	111.013.100,00	-60.060.000,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.827.700,00	56.827.700,00	0,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	85.524.400,00	76.370.400,00	-9.154.000,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	193.786.500,00	174.376.500,00	-19.410.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	734.487.940,00	493.226.183,00	-241.261.757,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	70.116.000,00	20.116.000,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	34.061.700,00	31.572.900,00	-2.488.800,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	121.920.700,00	115.945.900,00	-5.974.800,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	268.280.300,00	38.334.300,00	-229.946.000,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	43.350.000,00	-6.650.000,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.735.000,00	40.468.000,00	-3.267.000,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	113.302.640,00	94.301.483,00	-19.001.157,00	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	53.187.600,00	59.137.600,00	5.950.000,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	476.123.800,00	391.757.750,00	-84.366.050,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.209.200,00	76.734.000,00	-27.475.200,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.627.300,00	37.627.300,00	-10.000.000,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65.000.000,00	39.742.800,00	-25.257.200,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	21.537.300,00	26.537.300,00	5.000.000,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000,00	33.028.900,00	-56.971.100,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.000.000,00	34.378.350,00	-25.621.650,00	
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	87.750.000,00	143.709.100,00	55.959.100,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.349.367.789,00	17.435.109.102,00	85.741.313,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.731.600,00	50.361.500,00	-43.370.100,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.864.100,00	29.239.100,00	-8.625.000,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.446.000,00	8.121.000,00	-5.325.000,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.421.500,00	13.001.400,00	-29.420.100,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.468.728.337,00	12.011.070.620,00	542.342.283,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.158.348.237,00	11.747.328.120,00	588.979.883,00	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.095.000,00	222.924.000,00	-42.171.000,00	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	45.285.100,00	40.818.500,00	-4.466.600,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140.565.500,00	118.740.190,00	-21.825.310,00	
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000,00	109.859.690,00	-140.310,00	
5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	23.960.000,00	2.275.000,00	-21.685.000,00	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500,00	6.605.500,00	0,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000,00	115.500.000,00	-16.500.000,00	
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.000.000,00	115.500.000,00	-16.500.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.129.867.228,00	2.947.585.547,00	-182.281.681,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.892.500,00	33.892.500,00	0,00	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.118.040,00	76.718.040,00	-1.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.365.600,00	110.974.800,00	-5.390.800,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.612.351.088,00	2.473.360.207,00	-138.990.881,00	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000,00	223.500.000,00	-36.500.000,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	103.435.000,00	63.435.000,00	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	103.435.000,00	63.435.000,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.727.685.124,00	1.528.626.245,00	-199.058.879,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.906.000,00	337.818.000,00	-17.088.000,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.779.124,00	1.190.808.245,00	-181.970.879,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.790.000,00	559.790.000,00	-57.000.000,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.400.000,00	357.400.000,00	0,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.690.000,00	59.690.000,00	0,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.400.000,00	94.400.000,00	-53.000.000,00	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.300.000,00	48.300.000,00	-4.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	1.501.919.776.128,00	1.577.905.963.372,19	75.986.187.244,19	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.410.937.731.972,00	1.475.636.852.939,19	64.699.120.967,19	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.393.967.473.025,00	1.451.869.657.517,00	57.902.184.492,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.302.285.858,00	2.909.950.233,00	-392.335.625,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	403.736.384,00	253.554.800,00	-150.181.584,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	281.328.600,00	242.877.500,00	-38.451.100,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	31.052.000,00	31.052.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4.245.600,00	21.405.600,00	17.160.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	166.209.300,00	167.835.900,00	1.626.600,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58.687.500,00	80.534.100,00	21.846.600,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.562.371.913,00	1.489.881.153,00	-72.490.760,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	364.523.000,00	285.565.500,00	-78.957.500,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	430.131.561,00	337.243.680,00	-92.887.881,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	636.775.434,00	450.226.672,00	-186.548.762,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	117.955.900,00	66.407.900,00	-51.548.000,00	
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	118.379.400,00	74.659.900,00	-43.719.500,00	
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	117.565.700,00	70.349.950,00	-47.215.750,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	114.629.500,00	106.983.988,00	-7.645.512,00	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100.765.034,00	65.565.034,00	-35.200.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	66.259.900,00	66.259.900,00	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
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	584.040.809,00	659.135.714,00	75.094.905,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	94.671.250,00	81.145.449,00	-13.525.801,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	140.829.359,00	193.110.846,00	52.281.487,00	
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)	99.763.800,00	99.763.800,00	0,00	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	130.023.400,00	109.448.500,00	-20.574.900,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	118.753.000,00	175.667.119,00	56.914.119,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	474.954.819,00	409.875.700,00	-65.079.119,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	86.332.800,00	76.954.800,00	-9.378.000,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.966.100,00	123.966.100,00	0,00	
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	179.951.300,00	165.639.300,00	-14.312.000,00	
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43.025.500,00	43.025.500,00	0,00	
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	290.000,00	290.000,00	0,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.388.969.416.105,00	1.447.440.469.198,00	58.471.053.093,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	48.146.100.000,00	38.146.100.000,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	160.902.796.874,00	29.333.160.569,00	-131.569.636.305,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.218.066.619.231,00	1.369.961.208.629,00	151.894.589.398,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	937.374.643,00	1.127.950.666,00	190.576.023,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	937.374.643,00	1.127.950.666,00	190.576.023,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	76.670.000,00	206.296.065,00	129.626.065,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.380.000,00	2.544.000,00	-14.836.000,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	68.966.000,00	81.280.000,00	12.314.000,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.409.117,00	47.409.117,00	0,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	95.500.000,00	174.294.000,00	78.794.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	72.910.000,00	72.910.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.638.500,00	4.638.500,00	0,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	242.806.042,00	233.388.000,00	-9.418.042,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82.911.900,00	82.911.900,00	0,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.733.500,00	55.733.500,00	0,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	94.049.584,00	88.145.584,00	-5.904.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.032.884.304,00	22.639.244.756,19	6.606.360.452,19	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.335.500,00	209.064.300,00	40.728.800,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.868.700,00	145.513.600,00	28.644.900,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.220.000,00	31.283.900,00	10.063.900,00	

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
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.246.800,00	32.266.800,00	2.020.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.633.362.922,00	16.731.434.877,19	3.098.071.955,19	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.197.096.422,00	16.200.631.077,19	3.003.534.655,19	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	358.269.200,00	422.094.200,00	63.825.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	77.997.300,00	108.709.600,00	30.712.300,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.995.900,00	39.013.300,00	-16.982.600,00	
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	17.238.700,00	18.350.700,00	1.112.000,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.987.600,00	20.662.600,00	675.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.735.800,00	491.806.800,00	117.071.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.784.000,00	127.784.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	246.951.800,00	364.022.800,00	117.071.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	598.498.841,00	2.427.982.826,00	1.829.483.985,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.287.000,00	710.794.857,00	699.507.857,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.715.000,00	43.883.800,00	17.168.800,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.363.500,00	42.363.500,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.999.800,00	34.999.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.612.441,00	1.521.560.869,00	1.148.948.428,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.512.000,00	914.883.300,00	652.371.300,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.512.000,00	914.883.300,00	652.371.300,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.983.341,00	1.495.599.353,00	885.616.012,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.983.341,00	1.465.599.353,00	885.616.012,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.460.000,00	329.460.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.490.000,00	299.490.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	72.565.308.638,00	77.290.073.658,00	4.724.765.020,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.698.668.271,00	5.629.151.001,00	3.930.482.730,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.698.668.271,00	5.629.151.001,00	3.930.482.730,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	60.950.000,00	493.069.400,00	432.119.400,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	83.735.750,00	104.865.750,00	21.130.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000,00	682.000.000,00	632.000.000,00	
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.007.702.671,00	3.672.681.150,00	2.664.978.479,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	53.680.000,00	81.787.000,00	28.107.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51.134.500,00	51.134.500,00	0,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.357.250,00	69.357.250,00	0,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.000.100,00	301.062.351,00	201.062.251,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	172.108.000,00	173.193.600,00	1.085.600,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.866.640.367,00	71.660.922.657,00	794.282.290,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.378.500,00	487.915.000,00	3.536.500,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.615.500,00	218.956.500,00	6.341.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	83.731.500,00	33.731.500,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.763.000,00	185.227.000,00	-36.536.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.589.178.552,00	63.653.421.617,00	1.064.243.065,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.984.657.040,00	62.857.886.294,00	873.229.254,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	534.521.512,00	780.257.823,00	245.736.311,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000,00	15.277.500,00	-54.722.500,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	331.616.150,00	371.749.750,00	40.133.600,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	101.616.150,00	161.749.750,00	60.133.600,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	260.520.000,00	168.984.000,00	-91.536.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155.520.000,00	63.984.000,00	-91.536.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.880.101.401,00	2.210.208.178,00	330.106.777,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.192.000,00	30.192.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.571.000,00	147.019.000,00	-80.552.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.025.656,00	349.811.156,00	785.500,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000.000,00	48.650.000,00	-46.350.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.280.000,00	20.160.000,00	-6.120.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.152.032.745,00	1.614.376.022,00	462.343.277,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.306.255.600,00	2.011.628.920,00	-294.626.680,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	200.573.000,00	219.008.000,00	18.435.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.210.816.600,00	1.518.202.920,00	307.386.320,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.654.000,00	166.068.000,00	50.414.000,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000,00	108.350.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.204.440.164,00	2.264.019.692,00	59.579.528,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.997.500,00	12.997.500,00	-9.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.124.400.000,00	1.174.796.000,00	50.396.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.058.042.664,00	1.076.226.192,00	18.183.528,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.150.000,00	492.995.500,00	-317.154.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.650.000,00	76.790.000,00	26.140.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.000.000,00	184.705.500,00	-340.294.500,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	32.000.000,00	-3.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	2.026.831.511,00	4.627.276.579,00	2.600.445.068,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	577.381.819,00	2.279.249.470,00	1.701.867.651,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	577.381.819,00	2.279.249.470,00	1.701.867.651,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10.190.000,00	10.500.000,00	310.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	6.250.000,00	1.171.800.000,00	1.165.550.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	550.041.819,00	792.140.470,00	242.098.651,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10.900.000,00	304.809.000,00	293.909.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.449.449.692,00	2.348.027.109,00	898.577.417,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.423.000,00	3.073.000,00	1.650.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	283.000,00	1.933.000,00	1.650.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.700.000,00	74.520.000,00	23.820.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.700.000,00	74.520.000,00	23.820.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.173.900,00	362.438.200,00	301.264.300,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.929.100,00	8.626.600,00	5.697.500,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	103.180.000,00	103.180.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.896.400,00	216.722.400,00	186.826.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.659.000,00	11.099.200,00	-559.800,00	
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	9.969.400,00	16.090.000,00	6.120.600,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.151.220.292,00	1.439.907.909,00	288.687.617,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.799.500,00	839.292.000,00	226.492.500,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.420.792,00	600.615.909,00	62.195.117,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.932.500,00	444.088.000,00	283.155.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	64.000.000,00	-8.050.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.320.000,00	87.400.000,00	59.080.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.300.000,00	250.008.000,00	212.708.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.262.500,00	42.680.000,00	19.417.500,00	
5.02.0.00.0.00.02.0002	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	873.942.198,00	1.133.830.107,00	259.887.909,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	150.154.000,00	398.280.744,00	248.126.744,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	150.154.000,00	398.280.744,00	248.126.744,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.600.000,00	44.400.000,00	28.800.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	21.706.000,00	184.704.744,00	162.998.744,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	89.400.000,00	108.108.000,00	18.708.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	23.448.000,00	61.068.000,00	37.620.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	723.788.198,00	735.549.363,00	11.761.165,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.165.900,00	5.165.900,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.935.900,00	2.935.900,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.360.000,00	68.100.000,00	14.740.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.360.000,00	68.100.000,00	14.740.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.582.618,00	177.528.618,00	33.946.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.724.100,00	48.611.100,00	9.887.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.237.000,00	15.237.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000,00	3.648.000,00	408.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.011.518,00	68.662.518,00	23.651.000,00	
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	381.403.180,00	387.078.345,00	5.675.165,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.076.000,00	185.076.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.327.180,00	202.002.345,00	5.675.165,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.776.500,00	87.176.500,00	-42.600.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.732.500,00	16.732.500,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.924.000,00	8.924.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0003	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	771.485.466,00	952.375.466,00	180.890.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	57.012.244,00	237.702.244,00	180.690.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	57.012.244,00	237.702.244,00	180.690.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16.630.000,00	16.630.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4.339.750,00	46.939.750,00	42.600.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	25.371.494,00	136.535.000,00	111.163.506,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10.671.000,00	37.597.494,00	26.926.494,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	714.473.222,00	714.673.222,00	200.000,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.821.000,00	3.821.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.300.000,00	72.940.000,00	14.640.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.300.000,00	72.940.000,00	14.640.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.304.686,00	138.116.552,00	-188.134,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.884.500,00	2.884.500,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.067.600,00	43.977.600,00	910.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.672.586,00	50.574.452,00	1.901.866,00	
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	376.178.036,00	382.276.170,00	6.098.134,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.380.400,00	103.896.000,00	1.515.600,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.797.636,00	278.380.170,00	4.582.534,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.262.500,00	102.912.500,00	-23.350.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	48.700.000,00	-23.350.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000,00	13.360.000,00	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	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0004	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	1.104.989.140,00	1.319.875.003,00	214.885.863,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	223.080.704,00	452.803.406,00	229.722.702,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	223.080.704,00	452.803.406,00	229.722.702,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	32.240.000,00	9.675.000,00	-22.565.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.492.750,00	219.680.452,00	192.187.702,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	155.547.954,00	195.647.954,00	40.100.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	881.908.436,00	867.071.597,00	-14.836.839,00	

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
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.618.800,00	3.118.800,00	-5.500.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.118.800,00	3.118.800,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.380.000,00	87.840.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.380.000,00	87.840.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.214.000,00	173.398.553,00	-4.815.447,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.834.800,00	1.834.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.009.200,00	44.635.400,00	-24.373.800,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.850.000,00	23.795.000,00	-13.055.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.540.000,00	54.653.353,00	15.113.353,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.100.000,00	45.600.000,00	22.500.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.615.636,00	473.471.544,00	-144.092,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.268.000,00	192.048.261,00	-8.219.739,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.347.636,00	281.423.283,00	8.075.647,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.580.000,00	111.242.700,00	-17.337.300,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	20.400.000,00	-51.650.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	64.112.700,00	34.312.700,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.690.000,00	10.690.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0005	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.229.523.244,00	1.563.958.276,00	334.435.032,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	165.824.300,00	425.420.000,00	259.595.700,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	165.824.300,00	425.420.000,00	259.595.700,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16.630.000,00	19.050.000,00	2.420.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40.000.000,00	250.520.000,00	210.520.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	32.994.300,00	79.650.000,00	46.655.700,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.063.698.944,00	1.138.538.276,00	74.839.332,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.970.000,00	85.430.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.970.000,00	85.430.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.017.768,00	189.817.768,00	-1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.877.400,00	2.877.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.570.368,00	57.570.368,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.874.000,00	23.874.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	1.440.000,00	-1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.996.000,00	82.996.000,00	0,00	
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	648.088.676,00	673.034.008,00	24.945.332,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	302.124.000,00	2.124.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.088.676,00	370.910.008,00	22.821.332,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.982.500,00	169.616.500,00	39.634.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	41.500.000,00	-30.550.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	99.984.000,00	70.184.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0006	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	926.933.276,00	1.148.967.389,00	222.034.113,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	133.150.500,00	308.125.750,00	174.975.250,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	133.150.500,00	308.125.750,00	174.975.250,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.101.000,00	27.401.250,00	12.300.250,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	14.163.750,00	126.284.500,00	112.120.750,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	81.408.250,00	113.200.000,00	31.791.750,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.477.500,00	41.240.000,00	18.762.500,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	793.782.776,00	840.841.639,00	47.058.863,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.577.520,00	7.392.520,00	-1.185.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.597.520,00	2.652.520,00	55.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.980.000,00	4.740.000,00	-1.240.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.540.000,00	92.750.000,00	8.210.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.500.000,00	92.750.000,00	46.250.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.690.836,00	183.945.836,00	23.255.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.424.800,00	2.424.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.344.936,00	45.908.936,00	-3.436.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.100,00	14.000.100,00	-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
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.961.000,00	78.652.000,00	27.691.000,00	
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	429.527.920,00	440.578.783,00	11.050.863,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.155.500,00	159.155.500,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.372.420,00	281.423.283,00	11.050.863,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.446.500,00	101.174.500,00	5.728.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.950.000,00	33.510.000,00	-4.440.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	39.968.000,00	10.168.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.036.500,00	11.036.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0007	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	846.548.198,00	1.009.884.745,00	163.336.547,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	161.011.000,00	335.271.000,00	174.260.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	161.011.000,00	335.271.000,00	174.260.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	17.384.550,00	116.744.550,00	99.360.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	107.482.500,00	136.702.500,00	29.220.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.513.950,00	68.193.950,00	45.680.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	685.537.198,00	674.613.745,00	-10.923.453,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.920.000,00	70.550.000,00	11.630.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000,00	70.550.000,00	11.630.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.374.900,00	138.584.900,00	-790.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.942.400,00	48.358.400,00	-1.584.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	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	47.515.500,00	48.309.500,00	794.000,00	
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	343.909.798,00	348.346.345,00	4.436.547,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.544.000,00	147.544.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.365.798,00	200.802.345,00	4.436.547,00	

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
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.712.500,00	103.512.500,00	-26.200.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	45.850.000,00	-26.200.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.810.000,00	16.810.000,00	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	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0008	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	992.550.716,00	1.106.235.216,00	113.684.500,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	176.773.368,00	264.828.200,00	88.054.832,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	176.773.368,00	264.828.200,00	88.054.832,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	14.775.000,00	6.750.000,00	-8.025.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23.350.000,00	87.384.500,00	64.034.500,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	91.514.100,00	93.314.100,00	1.800.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	47.134.268,00	77.379.600,00	30.245.332,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	815.777.348,00	841.407.016,00	25.629.668,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.587.200,00	9.987.200,00	-600.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.203.600,00	2.253.600,00	50.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.383.600,00	7.733.600,00	-650.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.580.000,00	89.180.000,00	2.600.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.580.000,00	89.180.000,00	2.600.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	12.000.000,00	-1.500.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	12.000.000,00	-1.500.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.866.800,00	225.098.263,00	-3.768.537,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.928.200,00	44.455.800,00	-472.400,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.348.200,00	17.348.200,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	3.240.000,00	360.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.524.400,00	135.868.263,00	-3.656.137,00	
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	382.195.848,00	400.668.153,00	18.472.305,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.376.000,00	146.376.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.819.848,00	254.292.153,00	18.472.305,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.047.500,00	104.473.400,00	10.425.900,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.950.000,00	49.650.000,00	11.700.000,00	
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	29.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.327.500,00	11.053.400,00	-1.274.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.02.0009	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	893.401.626,00	1.302.937.983,00	409.536.357,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	161.909.890,00	498.150.000,00	336.240.110,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	161.909.890,00	498.150.000,00	336.240.110,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.250.000,00	6.840.000,00	4.590.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12.748.500,00	193.600.000,00	180.851.500,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	138.261.948,00	252.320.000,00	114.058.052,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8.649.442,00	45.390.000,00	36.740.558,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	731.491.736,00	804.787.983,00	73.296.247,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.220.000,00	2.570.000,00	-650.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.220.000,00	2.570.000,00	-650.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.920.000,00	97.920.000,00	16.000.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.920.000,00	97.920.000,00	16.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.094.350,00	146.340.700,00	31.246.350,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.409.300,00	2.813.000,00	403.700,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.652.800,00	18.252.400,00	-2.400.400,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.637.250,00	3.715.300,00	-2.921.950,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	1.620.000,00	180.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.875.000,00	97.860.000,00	26.985.000,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.080.000,00	22.080.000,00	9.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.191.636,00	459.317.283,00	30.125.647,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.394.000,00	173.394.000,00	18.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.797.636,00	285.923.283,00	12.125.647,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.565.750,00	88.140.000,00	-3.425.750,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	47.850.000,00	-24.200.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.200.000,00	19.840.000,00	13.640.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.855.750,00	10.990.000,00	7.134.250,00	
5.02.0.00.0.00.02.0010	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	869.907.761,00	1.141.630.509,00	271.722.748,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	128.257.454,00	363.406.449,00	235.148.995,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	128.257.454,00	363.406.449,00	235.148.995,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11.750.000,00	6.750.000,00	-5.000.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	22.920.000,00	214.559.995,00	191.639.995,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	81.083.454,00	93.883.454,00	12.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12.504.000,00	48.213.000,00	35.709.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	741.650.307,00	778.224.060,00	36.573.753,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.679.800,00	8.970.000,00	-709.800,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.040.000,00	1.560.000,00	-480.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.639.800,00	7.410.000,00	-229.800,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.819.800,00	72.270.000,00	11.450.200,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.819.800,00	72.270.000,00	11.450.200,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.501.923,00	175.481.023,00	16.979.100,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.946.100,00	2.946.100,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.048.425,00	58.610.925,00	-7.437.500,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.800,00	18.339.800,00	3.340.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.565.000,00	1.739.000,00	-826.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.882.598,00	70.745.198,00	19.862.600,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	23.100.000,00	2.040.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.698.784,00	375.591.537,00	892.753,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.704.000,00	127.572.000,00	-6.132.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.994.784,00	248.019.537,00	7.024.753,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.450.000,00	135.411.500,00	7.961.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.800.000,00	49.199.500,00	7.399.500,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.760.000,00	15.410.000,00	650.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.600.000,00	54.512.000,00	-88.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0011	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	922.127.998,00	1.318.568.954,00	396.440.956,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	278.399.958,00	570.012.458,00	291.612.500,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	278.399.958,00	570.012.458,00	291.612.500,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23.657.948,00	261.270.448,00	237.612.500,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	191.089.960,00	211.089.960,00	20.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50.647.050,00	84.647.050,00	34.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	643.728.040,00	748.556.496,00	104.828.456,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.692.600,00	8.827.400,00	-1.865.200,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.211.600,00	2.146.400,00	-65.200,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.481.000,00	6.681.000,00	-1.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.259.998,00	76.424.998,00	24.165.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.259.998,00	76.424.998,00	24.165.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	13.500.000,00	6.750.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.104.360,00	101.072.815,00	7.968.455,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.944.600,00	31.311.000,00	-3.633.600,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.607.760,00	33.209.815,00	5.602.055,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.080.000,00	22.080.000,00	6.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.146.082,00	458.781.283,00	66.635.201,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.552.000,00	177.358.000,00	35.806.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.594.082,00	281.423.283,00	30.829.201,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.775.000,00	89.950.000,00	1.175.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.775.000,00	49.550.000,00	1.775.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.400.000,00	-600.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0012	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	900.979.498,00	1.244.599.498,00	343.620.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	174.810.100,00	420.340.974,00	245.530.874,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	174.810.100,00	420.340.974,00	245.530.874,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11.630.000,00	51.630.000,00	40.000.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	17.699.750,00	177.039.750,00	159.340.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	100.712.850,00	111.723.724,00	11.010.874,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	44.767.500,00	79.947.500,00	35.180.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	726.169.398,00	824.258.524,00	98.089.126,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.340.000,00	70.520.000,00	13.180.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.340.000,00	70.520.000,00	13.180.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.305.950,00	166.297.950,00	6.992.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.848.800,00	2.848.800,00	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
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.272.400,00	37.272.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.513.500,00	13.513.500,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.611.250,00	54.583.250,00	5.972.000,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.060.000,00	58.080.000,00	1.020.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.259.688,00	419.826.814,00	58.567.126,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.076.000,00	178.564.000,00	47.488.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.183.688,00	241.262.814,00	11.079.126,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.403.760,00	153.753.760,00	19.350.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	47.800.000,00	-24.250.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	79.400.000,00	49.600.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.503.760,00	11.503.760,00	-6.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0013	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	1.001.257.598,00	1.146.364.564,00	145.106.966,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	258.479.750,00	385.368.550,00	126.888.800,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	258.479.750,00	385.368.550,00	126.888.800,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18.880.000,00	15.660.000,00	-3.220.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	22.959.750,00	139.831.250,00	116.871.500,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	195.705.250,00	202.087.300,00	6.382.050,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	20.934.750,00	27.790.000,00	6.855.250,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	742.777.848,00	760.996.014,00	18.218.166,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	5.000.000,00	-11.000.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	3.000.000,00	-11.000.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.300.000,00	77.220.000,00	16.920.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.300.000,00	77.220.000,00	16.920.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.443.250,00	145.922.450,00	-520.800,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.466.500,00	52.565.700,00	-1.900.800,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.324.500,00	14.324.500,00	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	51.052.250,00	51.052.250,00	0,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.680.000,00	21.060.000,00	1.380.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.419.848,00	401.588.814,00	33.168.966,00	

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
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.600.000,00	160.026.000,00	27.426.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.819.848,00	241.562.814,00	5.742.966,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.614.750,00	120.764.750,00	-21.850.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	50.200.000,00	-21.850.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.504.750,00	16.504.750,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0014	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	679.982.214,00	797.591.576,00	117.609.362,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	167.223.896,00	201.283.600,00	34.059.704,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	167.223.896,00	201.283.600,00	34.059.704,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.520.000,00	9.000.000,00	-14.520.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20.099.750,00	58.749.500,00	38.649.750,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	82.750.796,00	83.834.100,00	1.083.304,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	40.853.350,00	49.700.000,00	8.846.650,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	512.758.318,00	596.307.976,00	83.549.658,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.710.000,00	74.125.600,00	14.415.600,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.710.000,00	74.125.600,00	14.415.600,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	15.300.000,00	4.800.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	15.300.000,00	4.800.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.220.346,00	162.308.200,00	40.087.854,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.665.200,00	45.396.200,00	42.731.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.960.600,00	29.671.200,00	-3.289.400,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.752.000,00	13.752.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	3.648.000,00	1.008.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.142.546,00	48.780.800,00	-361.746,00	
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	254.063.472,00	299.109.676,00	45.046.204,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.404.000,00	140.867.800,00	40.463.800,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.659.472,00	158.241.876,00	4.582.404,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.492.500,00	42.692.500,00	-20.800.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.800.000,00	21.000.000,00	-20.800.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.062.500,00	11.062.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.02.0015	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	827.238.828,00	1.000.473.928,00	173.235.100,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	149.034.750,00	291.913.250,00	142.878.500,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	149.034.750,00	291.913.250,00	142.878.500,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	28.085.000,00	30.385.000,00	2.300.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	19.799.750,00	134.623.250,00	114.823.500,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	92.650.000,00	83.650.000,00	-9.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8.500.000,00	43.255.000,00	34.755.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	678.204.078,00	708.560.678,00	30.356.600,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.742.200,00	14.484.000,00	4.741.800,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.223.200,00	4.539.000,00	2.315.800,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.519.000,00	9.945.000,00	2.426.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.280.000,00	72.450.000,00	16.170.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.280.000,00	72.450.000,00	16.170.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	4.500.000,00	-6.000.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	4.500.000,00	-6.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.177.718,00	180.825.333,00	13.647.615,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.033.400,00	56.403.300,00	-9.630.100,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.897.700,00	19.897.700,00	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	56.736.618,00	75.934.333,00	19.197.715,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19.020.000,00	23.100.000,00	4.080.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.194.540,00	342.231.345,00	22.036.805,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.678.000,00	140.829.000,00	17.151.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.516.540,00	201.402.345,00	4.885.805,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.309.620,00	94.070.000,00	-20.239.620,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	45.650.000,00	-26.400.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000,00	13.970.000,00	-1.000.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.289.620,00	22.450.000,00	7.160.380,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0016	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	852.265.054,00	1.166.442.652,00	314.177.598,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	52.010.920,00	297.689.300,00	245.678.380,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	52.010.920,00	297.689.300,00	245.678.380,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11.750.000,00	11.600.000,00	-150.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.868.000,00	95.335.000,00	91.467.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	29.523.320,00	141.512.300,00	111.988.980,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6.869.600,00	49.242.000,00	42.372.400,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	800.254.134,00	868.753.352,00	68.499.218,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.128.750,00	5.536.000,00	-592.750,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.108.750,00	1.876.000,00	-232.750,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.020.000,00	3.660.000,00	-360.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.720.000,00	106.180.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.720.000,00	106.180.000,00	11.460.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.255.300,00	158.623.100,00	66.367.800,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.155.700,00	40.206.900,00	12.051.200,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.038.200,00	-961.800,00	
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	21.277.600,00	76.556.000,00	55.278.400,00	
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	468.287.584,00	480.451.752,00	12.164.168,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.376.000,00	154.368.000,00	-1.008.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.911.584,00	326.083.752,00	13.172.168,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.862.500,00	108.962.500,00	-20.900.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	51.150.000,00	-20.900.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.960.000,00	16.960.000,00	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	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0017	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	928.145.338,00	1.003.820.864,00	75.675.526,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	152.505.250,00	226.062.750,00	73.557.500,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	152.505.250,00	226.062.750,00	73.557.500,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16.630.000,00	8.850.000,00	-7.780.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	18.592.200,00	75.960.000,00	57.367.800,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	74.197.350,00	90.847.350,00	16.650.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	43.085.700,00	50.405.400,00	7.319.700,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	775.640.088,00	777.758.114,00	2.118.026,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.480.000,00	88.180.000,00	12.700.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.480.000,00	88.180.000,00	12.700.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	7.500.000,00	-3.000.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	7.500.000,00	-3.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.855.900,00	183.594.800,00	7.738.900,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.176.500,00	52.814.100,00	-3.362.400,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.273.400,00	91.814.700,00	12.541.300,00	
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	365.111.688,00	375.590.814,00	10.479.126,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.428.000,00	130.428.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.683.688,00	245.162.814,00	10.479.126,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.772.500,00	110.972.500,00	-25.800.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	46.250.000,00	-25.800.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.870.000,00	23.870.000,00	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	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.052.500,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0018	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	891.148.554,00	994.292.506,00	103.143.952,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	192.787.950,00	325.242.300,00	132.454.350,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	192.787.950,00	325.242.300,00	132.454.350,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16.630.000,00	24.259.000,00	7.629.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.391.250,00	123.280.000,00	107.888.750,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	140.677.500,00	155.103.300,00	14.425.800,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	20.089.200,00	22.600.000,00	2.510.800,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	698.360.604,00	669.050.206,00	-29.310.398,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.199.800,00	2.199.800,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.199.800,00	2.199.800,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.340.000,00	70.920.000,00	12.580.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.340.000,00	70.920.000,00	12.580.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	10.500.000,00	-1.500.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	10.500.000,00	-1.500.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.746.250,00	159.946.328,00	25.200.078,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.724.500,00	57.630.000,00	-94.500,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.471.750,00	11.471.000,00	-750,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	1.960.000,00	-920.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.189.000,00	65.404.328,00	26.215.328,00	
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	360.698.804,00	350.708.328,00	-9.990.476,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.873.000,00	177.894.000,00	-26.979.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.825.804,00	172.814.328,00	16.988.524,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.375.750,00	74.775.750,00	-55.600.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.050.000,00	46.250.000,00	-25.800.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.045.750,00	11.045.750,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0019	UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	877.477.300,00	999.910.960,00	122.433.660,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	276.673.300,00	318.710.900,00	42.037.600,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	276.673.300,00	318.710.900,00	42.037.600,00	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	171.293.000,00	188.857.600,00	17.564.600,00	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	105.380.300,00	129.853.300,00	24.473.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	600.804.000,00	681.200.060,00	80.396.060,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.140.000,00	44.400.000,00	1.260.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.140.000,00	44.400.000,00	1.260.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.664.000,00	636.800.060,00	79.136.060,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	557.664.000,00	636.800.060,00	79.136.060,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.805.108.588,00	18.232.783.270,00	2.427.674.682,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.805.108.588,00	18.232.783.270,00	2.427.674.682,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.691.907.000,00	3.900.862.550,00	208.955.550,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.624.000.000,00	2.346.498.950,00	-1.277.501.050,00	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4.000.000,00	17.175.700,00	13.175.700,00	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4.000.000,00	181.293.050,00	177.293.050,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4.000.000,00	52.283.050,00	48.283.050,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3.604.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.604.000.000,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.000.000,00	49.239.800,00	45.239.800,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	4.000.000,00	46.507.350,00	42.507.350,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	11.907.000,00	823.498.400,00	811.591.400,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.000.000,00	57.591.800,00	53.591.800,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3.907.000,00	215.106.800,00	211.199.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	4.000.000,00	550.799.800,00	546.799.800,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	32.000.000,00	455.224.750,00	423.224.750,00	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	4.000.000,00	45.290.700,00	41.290.700,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	4.000.000,00	140.209.500,00	136.209.500,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4.000.000,00	126.974.250,00	122.974.250,00	
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	4.000.000,00	20.127.550,00	16.127.550,00	
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4.000.000,00	20.242.150,00	16.242.150,00	
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4.000.000,00	43.902.450,00	39.902.450,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	4.000.000,00	38.061.550,00	34.061.550,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4.000.000,00	20.416.600,00	16.416.600,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.000.000,00	275.640.450,00	251.640.450,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.000.000,00	21.198.400,00	17.198.400,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	4.000.000,00	105.394.750,00	101.394.750,00	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	4.000.000,00	18.161.500,00	14.161.500,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4.000.000,00	113.875.000,00	109.875.000,00	
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	4.000.000,00	13.510.800,00	9.510.800,00	
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	4.000.000,00	3.500.000,00	-500.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.113.201.588,00	14.331.920.720,00	2.218.719.132,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	210.922.400,00	210.922.400,00	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	70.013.500,00	70.013.500,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	140.908.900,00	140.908.900,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.361.654.170,00	11.298.761.152,00	937.106.982,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.143.886.670,00	11.071.561.352,00	927.674.682,00	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217.767.500,00	227.199.800,00	9.432.300,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	214.844.100,00	214.844.100,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	110.260.000,00	110.260.000,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	104.584.100,00	104.584.100,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.652.469,00	1.101.175.593,00	768.523.124,00	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.226.000,00	21.080.000,00	9.854.000,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.928.800,00	155.457.150,00	47.528.350,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.399.500,00	172.449.500,00	12.050.000,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.490.169,00	745.580.943,00	694.090.774,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000,00	43.028.160,00	34.028.160,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	34.028.160,00	34.028.160,00	
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.049.949,00	1.136.516.315,00	-40.533.634,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.832.000,00	7.323.600,00	-508.400,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.000.000,00	261.000.000,00	18.000.000,00	
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	926.217.949,00	864.017.715,00	-62.200.234,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.845.000,00	326.673.000,00	93.828.000,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.735.000,00	88.335.000,00	-1.400.000,00	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.610.000,00	77.610.000,00	-6.000.000,00	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.500.000,00	160.728.000,00	101.228.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.255.000.000,00	23.176.096.563,00	20.921.096.563,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.255.000.000,00	23.176.096.563,00	20.921.096.563,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.255.000.000,00	4.205.007.438,00	1.950.007.438,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	600.000.000,00	597.000.000,00	-3.000.000,00	
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	575.000.000,00	582.000.000,00	7.000.000,00	
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	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.655.000.000,00	3.608.007.438,00	1.953.007.438,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	87.000.000,00	37.000.000,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	280.000.000,00	435.000.000,00	155.000.000,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	50.000.000,00	44.283.010,00	-5.716.990,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.250.000.000,00	3.018.162.728,00	1.768.162.728,00	
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	25.000.000,00	23.561.700,00	-1.438.300,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.046.769.380,00	18.971.089.125,00	3.924.319.745,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	51.325.850,00	-8.674.150,00	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00	40.978.550,00	-4.021.450,00	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	10.347.300,00	-4.652.700,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.962.883.752,00	11.940.050.698,00	977.166.946,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.740.823.752,00	11.713.786.698,00	972.962.946,00	
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.060.000,00	214.320.000,00	7.260.000,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	11.944.000,00	-3.056.000,00	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	28.800.000,00	13.800.000,00	
5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	28.800.000,00	13.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.500.000,00	173.851.050,00	6.351.050,00	
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	54.750.000,00	-12.750.000,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	119.101.050,00	19.101.050,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.728.453,00	945.438.266,00	226.709.813,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.702.825,00	132.143.125,00	17.440.300,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	37.000.000,00	7.000.000,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.640.000,00	5.760.000,00	-2.880.000,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.385.628,00	652.597.941,00	127.212.313,00	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.000.000,00	1.886.424.170,00	1.638.424.170,00	
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	48.000.000,00	53.331.200,00	5.331.200,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.074.188.720,00	1.074.188.720,00	
5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	758.904.250,00	558.904.250,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.954.657.175,00	2.011.365.466,00	56.708.291,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.652.825,00	358.050.000,00	-36.602.825,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.550.004.350,00	1.641.315.466,00	91.311.116,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.000.000,00	1.933.833.625,00	1.013.833.625,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	96.000.000,00	-4.000.000,00	
5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.500.000,00	-500.000,00	
5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00	1.818.333.625,00	1.018.333.625,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.347.776.754,00	11.364.841.534,00	17.064.780,00	
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.347.776.754,00	11.364.841.534,00	17.064.780,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.225.000.000,00	2.967.375.000,00	-257.625.000,00	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	845.000.000,00	754.500.000,00	-90.500.000,00	
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	135.000.000,00	44.500.000,00	-90.500.000,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	600.000.000,00	569.500.000,00	-30.500.000,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00	119.500.000,00	-30.500.000,00	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	835.000.000,00	698.375.000,00	-136.625.000,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	260.000.000,00	183.375.000,00	-76.625.000,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.122.776.754,00	8.397.466.534,00	274.689.780,00	
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.167.857,00	282.608.256,00	-51.559.601,00	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.354.857,00	163.795.256,00	-16.559.601,00	
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.813.000,00	118.813.000,00	0,00	
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.432.935.442,00	6.013.325.397,00	580.389.955,00	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.206.315.442,00	5.795.412.517,00	589.097.075,00	
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.460.000,00	184.752.880,00	-8.707.120,00	
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.160.000,00	33.160.000,00	0,00	
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.323.455,00	127.153.455,00	-60.170.000,00	
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000,00	52.150.000,00	-3.350.000,00	
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.823.455,00	75.003.455,00	-56.820.000,00	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	968.790.000,00	863.083.114,00	-105.706.886,00	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.125.000,00	132.669.800,00	26.544.800,00	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.165.000,00	52.165.000,00	0,00	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.679.950,00	679.950,00	
5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	4.320.000,00	-3.180.000,00	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	780.000.000,00	650.248.364,00	-129.751.636,00	
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.460.000,00	72.869.250,00	47.409.250,00	
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	52.409.250,00	47.409.250,00	
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.000.000,00	786.827.062,00	-125.172.938,00	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	31.512.000,00	-18.488.000,00	
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.000.000,00	736.745.062,00	-113.254.938,00	
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.400.000,00	203.900.000,00	-10.500.000,00	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.400.000,00	164.400.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	27.300.000,00	-22.700.000,00	
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.567.635.169,00	6.895.483.189,00	327.848.020,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.567.635.169,00	6.895.483.189,00	327.848.020,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	4.255.411.169,00	4.359.342.967,00	103.931.798,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	527.433.151,00	527.433.151,00	0,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	489.003.778,00	442.953.778,00	-46.050.000,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	240.780.600,00	240.780.600,00	0,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.055.006.471,00	1.324.972.693,00	269.966.222,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.166.777.438,00	13.255.518.231,00	1.088.740.793,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.225.000,00	57.990.000,00	-4.235.000,00	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.873.000,00	33.128.000,00	-8.745.000,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.851.000,00	11.061.000,00	-2.790.000,00	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.501.000,00	13.801.000,00	7.300.000,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.200.654.772,00	7.287.885.961,00	1.087.231.189,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.061.093.772,00	7.058.079.961,00	996.986.189,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.555.000,00	217.800.000,00	90.245.000,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.006.000,00	12.006.000,00	0,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.772.000,00	117.281.000,00	6.509.000,00	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	
5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.180.000,00	2.995.000,00	1.815.000,00	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.392.000,00	6.086.000,00	4.694.000,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.256.000,00	228.705.314,00	21.449.314,00	
5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	139.500.000,00	101.250.000,00	-38.250.000,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.756.000,00	127.455.314,00	59.699.314,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.513.836.410,00	1.038.964.210,00	-474.872.200,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.769.800,00	20.503.300,00	-4.266.500,00	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.748.960,00	177.774.960,00	2.026.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.107.000,00	33.502.000,00	-50.605.000,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	619.009.950,00	643.468.950,00	24.459.000,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.650.000,00	117.140.686,00	-250.509.314,00	
5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.650.000,00	67.086,00	-367.582.914,00	
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.864.308.944,00	3.388.143.848,00	523.834.904,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.720.000,00	24.100.000,00	380.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.910.000,00	380.163.000,00	-18.747.000,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.441.678.944,00	2.983.880.848,00	542.201.904,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.074.312,00	1.019.407.212,00	179.332.900,00	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.654.312,00	331.904.312,00	38.250.000,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.860.000,00	43.720.000,00	-22.140.000,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	364.000.000,00	606.136.500,00	242.136.500,00	
5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.560.000,00	37.646.400,00	-78.913.600,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	24.147.298.028,00	28.090.738.400,00	3.943.440.372,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	24.147.298.028,00	28.090.738.400,00	3.943.440.372,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.966.506.977,00	3.330.912.962,00	364.405.985,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.686.043.377,00	3.061.754.362,00	375.710.985,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.456.536.377,00	1.780.979.162,00	324.442.785,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	458.766.200,00	653.309.200,00	194.543.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	69.065.000,00	28.069.100,00	-40.995.900,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	85.755.500,00	86.168.200,00	412.700,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	106.482.200,00	223.163.500,00	116.681.300,00	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	111.731.400,00	123.511.900,00	11.780.500,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	397.706.700,00	166.553.300,00	-231.153.400,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	280.463.600,00	269.158.600,00	-11.305.000,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	39.260.000,00	11.527.000,00	-27.733.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	241.203.600,00	257.631.600,00	16.428.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	885.560.600,00	1.042.775.100,00	157.214.500,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	326.281.800,00	180.779.800,00	-145.502.000,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.095.400,00	17.375.400,00	9.280.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	318.186.400,00	163.404.400,00	-154.782.000,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	559.278.800,00	861.995.300,00	302.716.500,00	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	156.994.200,00	282.348.700,00	125.354.500,00	

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
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	169.048.000,00	97.174.000,00	-71.874.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	158.166.100,00	352.281.100,00	194.115.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	75.070.500,00	130.191.500,00	55.121.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.295.230.451,00	23.717.050.338,00	3.421.819.887,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.091.700,00	33.622.900,00	1.531.200,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.122.000,00	19.491.200,00	369.200,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.734.000,00	6.560.600,00	826.600,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.235.700,00	7.571.100,00	335.400,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.363.424.589,00	17.055.994.261,00	1.692.569.672,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.207.622.089,00	16.851.062.461,00	1.643.440.372,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.002.550,00	201.256.300,00	56.253.750,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.799.950,00	3.675.500,00	-7.124.450,00	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.569.000,00	58.069.000,00	-2.500.000,00	
6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.900.000,00	52.400.000,00	-2.500.000,00	
6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.683.400,00	2.683.400,00	0,00	
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.985.600,00	2.985.600,00	0,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.154.076.500,00	1.205.800.500,00	51.724.000,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	133.275.000,00	-16.725.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.004.076.500,00	1.072.525.500,00	68.449.000,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.031.482.804,00	1.349.821.630,00	318.338.826,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.471.800,00	8.161.800,00	3.690.000,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.042.704,00	16.209.600,00	-49.833.104,00	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	116.985.730,00	114.485.730,00	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.849.300,00	147.326.100,00	26.476.800,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.256.000,00	67.603.000,00	11.347.000,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.640.000,00	19.184.000,00	-10.456.000,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.630.000,00	973.258.400,00	222.628.400,00	
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.200.860,00	636.176.300,00	574.975.440,00	
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	26.325.100,00	263.570.500,00	237.245.400,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.525.760,00	265.600.800,00	240.075.040,00	
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.350.000,00	107.005.000,00	97.655.000,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.383.952.998,00	1.291.121.927,00	-92.831.071,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.790.000,00	4.240.000,00	-23.550.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.724.000,00	306.905.543,00	-37.818.457,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.011.438.998,00	979.976.384,00	-31.462.614,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.208.432.000,00	2.086.443.820,00	878.011.820,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.782.000,00	223.618.600,00	80.836.600,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.530.000,00	24.730.000,00	-18.800.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.001.000.000,00	1.821.287.220,00	820.287.220,00	
6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.120.000,00	16.808.000,00	-4.312.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	140.786.397.815,00	141.076.316.751,00	289.918.936,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	140.786.397.815,00	141.076.316.751,00	289.918.936,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.127.103.900,00	2.649.703.900,00	522.600.000,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.127.103.900,00	2.649.703.900,00	522.600.000,00	
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	175.268.900,00	1.037.668.900,00	862.400.000,00	
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	251.835.000,00	283.855.000,00	32.020.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.400.000.000,00	1.328.180.000,00	-71.820.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	127.109.884.184,00	123.530.230.584,00	-3.579.653.600,00	
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	127.109.884.184,00	123.530.230.584,00	-3.579.653.600,00	
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	126.797.949.184,00	123.173.861.584,00	-3.624.087.600,00	
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	245.885.100,00	235.635.100,00	-10.250.000,00	
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	66.049.900,00	120.733.900,00	54.684.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	232.332.000,00	220.084.000,00	-12.248.000,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	232.332.000,00	220.084.000,00	-12.248.000,00	
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	152.332.000,00	140.084.000,00	-12.248.000,00	
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	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	629.328.000,00	1.442.006.500,00	812.678.500,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	629.328.000,00	1.442.006.500,00	812.678.500,00	
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	130.828.000,00	1.059.853.000,00	929.025.000,00	
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	443.500.000,00	327.459.500,00	-116.040.500,00	
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	55.000.000,00	54.694.000,00	-306.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.847.746.000,00	1.674.371.000,00	-173.375.000,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.847.746.000,00	1.674.371.000,00	-173.375.000,00	
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	422.000.000,00	241.036.300,00	-180.963.700,00	

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
8.01.06.1.01.0004	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	125.746.000,00	284.986.500,00	159.240.500,00	
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	100.000.000,00	231.468.200,00	131.468.200,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.200.000.000,00	916.880.000,00	-283.120.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.840.003.731,00	11.559.920.767,00	2.719.917.036,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.451.100,00	149.995.900,00	-14.455.200,00	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.000.000,00	87.145.300,00	-10.854.700,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.221.300,00	15.780.800,00	-440.500,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.229.800,00	47.069.800,00	-3.160.000,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.381.619.376,00	6.076.933.613,00	695.314.237,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.512.376,00	5.733.897.513,00	623.385.137,00	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	254.107.000,00	321.108.700,00	67.001.700,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.000.000,00	21.927.400,00	4.927.400,00	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.500.000,00	48.269.575,00	-1.230.425,00	
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	7.769.775,00	-1.230.225,00	
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.500.000,00	6.499.800,00	-200,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.676.000,00	218.676.000,00	54.000.000,00	
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.250.000,00	83.250.000,00	54.000.000,00	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.426.000,00	135.426.000,00	0,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.907.989.302,00	3.707.657.327,00	1.799.668.025,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.248.000,00	9.248.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.497.932,00	84.145.273,00	17.647.341,00	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.048.200,00	52.732.875,00	684.675,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.240.000,00	42.440.000,00	5.200.000,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.600.000,00	19.860.000,00	1.260.000,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.800.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.629.725.770,00	3.401.001.779,00	1.771.276.009,00	
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.429.400,00	10.429.400,00	0,00	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	69.200.000,00	65.000.000,00	-4.200.000,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.433.700,00	179.647.518,00	8.213.818,00	
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.304.000,00	62.654.000,00	47.350.000,00	
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.910.700,00	116.993.518,00	-6.917.182,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.967.753,00	619.491.934,00	48.524.181,00	

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
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000,00	103.150.000,00	32.950.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.767.753,00	511.341.934,00	15.574.181,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.366.500,00	559.248.900,00	129.882.400,00	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.786.500,00	139.300.000,00	-53.486.500,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.000.000,00	394.368.900,00	183.368.900,00	
X	NON URUSAN				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.231.357.306.913,00	2.512.850.837.158,00	281.493.530.245,00	
1.01.0.00.0.00.01.0376	SMKN 1 PAINAN	0,00	1.178.290.000,00	1.178.290.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	1.178.290.000,00	1.178.290.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	1.178.290.000,00	1.178.290.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.001.182.050,00	25.307.117.637,00	5.305.935.587,00	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.581.182.050,00	19.598.946.979,00	17.764.929,00	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.100.000,00	42.100.000,00	3.000.000,00	
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.100.000,00	42.100.000,00	3.000.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.195.091.964,00	2.319.629.792,00	124.537.828,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.332.383,00	2.332.383,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.135.722.180,00	15.500.647.054,00	3.364.924.874,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.135.722.180,00	15.500.647.054,00	3.364.924.874,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	845.374.108,00	1.303.371.718,00	457.997.610,00	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.460.000,00	10.347.110,00	-112.890,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.900.000,00	102.899.180,00	38.999.180,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.900.000,00	69.282.900,00	5.382.900,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.255.000.000,00	23.176.096.563,00	20.921.096.563,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.255.000.000,00	23.176.096.563,00	20.921.096.563,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.728.453,00	945.438.266,00	226.709.813,00	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	77.937.200,00	77.937.200,00	
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	18.734.412.607,00	20.151.001.420,00	1.416.588.813,00	
5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.251.750,00	103.575.000,00	55.323.250,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.650.000,00	117.140.686,00	-250.509.314,00	
5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	73.600,00	73.600,00	

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	2.286.590.615.954,00	2.596.665.952.483,19	310.075.336.529,19
	Belanja Barang dan Jasa	1.827.275.599.345,00	1.817.030.217.861,00	-10.245.381.484,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-5.000.000.000,00
	Belanja Hibah	263.441.232.330,00	311.762.832.834,00	48.321.600.504,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	1.588.559.600,00	3.396.945.677,00	1.808.386.077,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.205.262.350,00	252.319.836.233,00	-40.885.426.117,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.312.448.185,00	255.717.913.661,00	16.405.465.476,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	379.481.384.349,00	311.137.382.162,00	-68.344.002.187,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.362.133.000,00	40.912.643.603,00	34.550.510.603,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	160.902.806.874,00	29.333.160.569,00	-131.569.646.305,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	1.218.066.619.231,00	1.369.961.208.629,00	151.894.589.398,00
	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	48.146.100.000,00	38.146.100.000,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

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	250.000.000.000,00	180.447.544.425,19	-69.552.455.574,81	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000.000,00	180.447.544.425,19	-69.552.455.574,81	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	250.000.000.000,00	180.447.544.425,19	-69.552.455.574,81	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	230.000.000.000,00	160.447.544.425,19	-69.552.455.574,81	