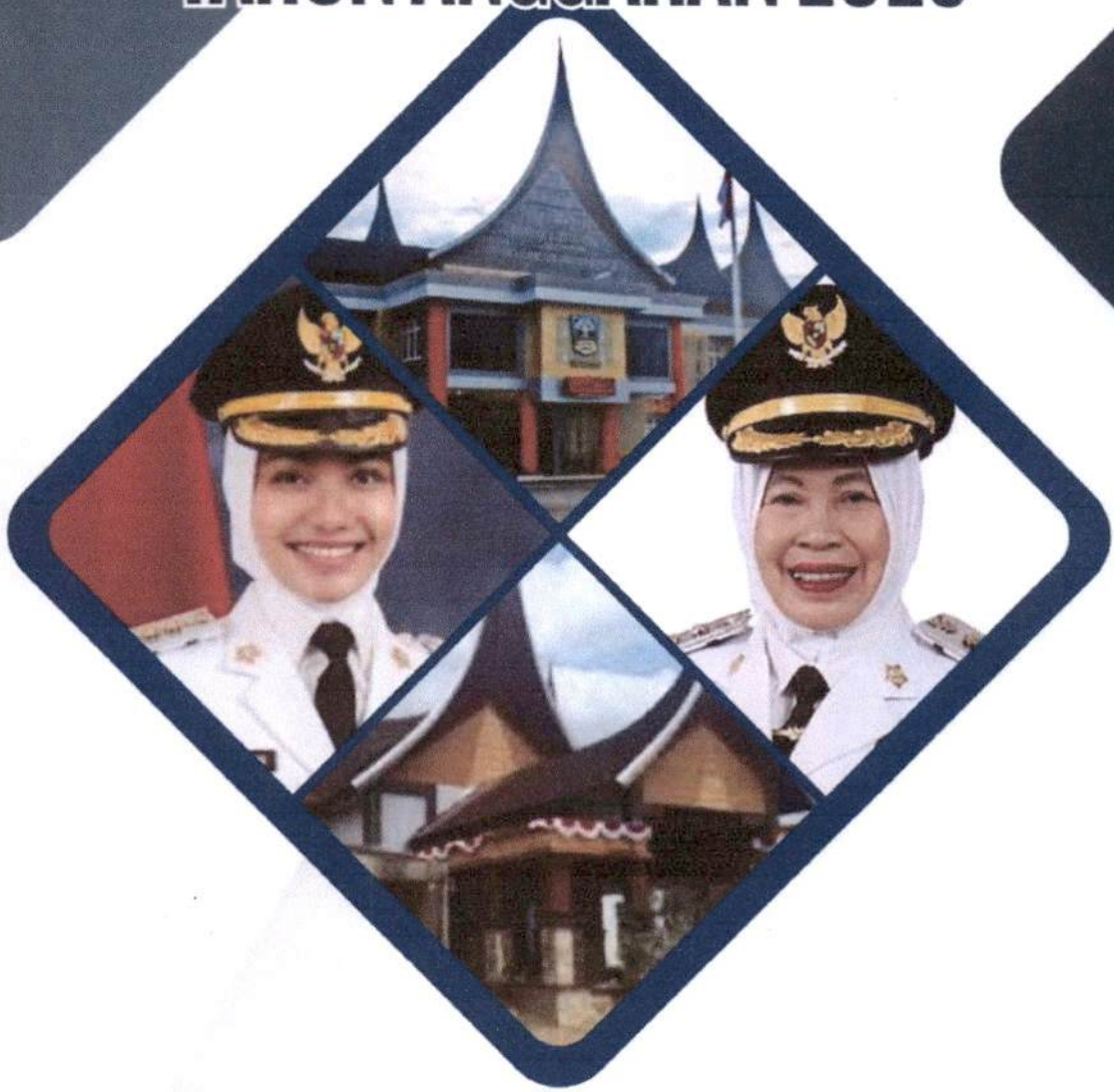
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025



Pulau Punjung, 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 100.3.7.1/ 7 /BUP-2025
Nomor : 100.3.7.1/ 11 /BA/DPRD-2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANNISA SUCI RAMADHANI,S.H., LL.M**
   Jabatan : Bupati Dharmasraya
   Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

2. a. Nama : **JEMI HENDRA, ST**
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
      Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
   b. Nama : **SUJITO, SM**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
      Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
   c. Nama : **ADE SUDARMAN, S.Pd**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
      Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 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 (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat

terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 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 Tahun Anggaran 2025.

Pulau Punjung, 25 Juli 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Selaku,
PIHAK KEDUA

JEMI HENDRA, ST
Ketua

SUJITO, SM
Wakil Ketua

ADE SUDARMAN, S.Pd
Wakil Ketua

BUPATI DHARMASRAYA,
Selaku,
PIHAK PERTAMA,

ANNISA SUCI RAMADHANI,S.H., LL.M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penyusunan 1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 1
BAB 2 PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 4
2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4
2.1.1 Perubahan Pajak Daerah 4
2.1.2 Perubahan Retribusi Daerah 4
2.1.3 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4
2.1.4 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5
2.2 Perubahan Pendapatan Transfer 5
2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5
2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 6
2.3 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 7
2.3.1 Pendapatan Hibah 7
2.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7
BAB 3 PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 15
3.1 Perubahan Belanja Operasi 15
3.1.1 Perubahan Belanja Pegawai 15
3.1.2 Perubahan Belanja Barang dan Jasa 16
3.1.3 Perubahan Belanja Hibah 16
3.2 Perubahan Belanja Modal 17
3.2.1 Perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17
3.2.2 Perubahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17
3.2.3 Perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 17
3.2.4 Perubahan Belanja Aset Tetap Lainnya 17
3.2.5 Perubahan Belanja Aset Lainnya 17
3.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga 18
3.4 Perubahan Belanja Transfer 18
3.4.1 Perubahan Belanja Bagi Hasil 18
3.4.2 Perubahan Belanja Bantuan Keuangan 18
3.5 Pendapatan Wajib dan Mengikat (Earmark) 19
3.6 Belanja Wajib dan Mengikat (Earmark) 19
BAB 4 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN 26
BAB 5 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 29
5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan 29
5.2 Perubahan Pengeluaran pembiayaan 29

BAB 6 PENUTUP 30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Pendapatan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pada APBD Tahun 2025 Dan Perubahan APBD Tahun 2025 8

Tabel 3.1 Ringkasan Belanja Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pada APBD Tahun 2025 Dan Perubahan APBD Tahun 2025 18

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Wajib dan Mengikat (Earmark) serta Prioritas Utama Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 20

Tabel 4.1 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 26

Tabel 4.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada APBD Tahun Anggaran 2025 28

Tabel 5.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Dharmaseraya TA. 2025 29

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 162 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam perubahan PPAS disertai penjelasan:

1. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
2. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
3. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menekankan pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional karena keberhasilan dalam pencapaian Prioritas Pembangunan secara Nasional sangat tergantung dengan Sinergitas Kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah:

1. Menentukan Prioritas dan Plafon Belanja Daerah yang akan dilaksanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan memperhatikan prioritas program pada masing-masing urusan.
3. Menetapkan alokasi plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan yang akan dibiayai dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025.
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 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;
4) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
9) Peratuaran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029;
12) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
20) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

BAB 2
PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Perubahan PPAS Tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.001.907.745.155,11 mengalami penurunan sebesar Rp28.399.362.255,89 atau turun 2,76% jika dibandingkan APBD Tahun 2025 yang berjumlah Rp1.030.307.107.411,00.

2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp161.345.121.851,11 mengalami kenaikan sebesar Rp17.136.813.826,11 atau naik 11,88% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp144.208.308.025,00 dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Perubahan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, pada Perubahan PPAS tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp57.759.865.076,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.064.880.537,00 atau naik 18.62% dibandingkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp48.694.984.539,00. Kenaikan terjadi karena adanya peningkatan dan penurunan pada objek pajak yaitu Pajak reklame sebesar Rp.70.000.000,00 atau naik 25,00%, Pajak air tanah sebesar Rp35.000.000,00 atau naik 53,85%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp(1.357.781.411,00) atau turun 29,79%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp8.000.000.000,00 atau naik 160%, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp(662.000.000,00) atau turun 4,10% dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2.195.221.622,60 atau naik 15,36% dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp784.440.325,40 atau naik 10,00%.

2.1.2 Perubahan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pada Perubahan PPAS tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp84.409.123.480,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.086.729.000,00 atau 1,30% dibandingkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp83.322.394.480,00. Kenaikan terjadi pada Retribusi Jasa Umum sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,19%, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp336.729.000,00 atau 16,50%, Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp600.000.000,00 atau 200%.

2.1.3 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perubahan PPAS tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp5.529.319.469,00 terjadi kenaikan sebesar Rp181.390.463,00 atau 3,39% dibandingkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp5.347.929.006,00. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang merupakan hasil deviden atas pernyataan modal ke Bank Nagari dari hasil RUPS Tahun 2024.

2.1.4 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan PPAS tahun 2025 sebesar Rp13.646.813.826,11 terjadi kenaikan sebesar Rp6.803.813.826,11 atau 99,43 % dibandingkan dengan target APBD tahun 2025 sebesar Rp6.843.000.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp270.000.000,00 atau 54,00%, Penerimaan atas Tuntutan *Ganti* Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp500.000.000,00 atau naik 25,00%, Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp65.000.000,00 atau naik 48,15%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp(400.000,00) atau turun 8,89% serta Pendapatan dari Pengembalian 5.969.213.826,11 atau naik 2.387,69%.

2.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp828.698.470.089,00 mengalami penurunan sebesar Rp45.536.176.082,00 atau 5,21% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp874.234.646.171,00. Pendapatan Transfer Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 terdiri dari:

2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.760.253.298.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.285.191.000,00 atau 8,13% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp827.538.489.000,00. Pendapatan Transfer Pusat Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 terdiri dari:

a. **Dana Desa**

   Dana Desa pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp56.185.785.000,00 hal ini tidak ada terjadi perubahan jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2025.

b. **Insentif Fiskal**

   Insentif Fiskal pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp7.204.202.000,00 hal ini tidak ada terjadi perubahan jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2025.

c. **Dana Bagi Hasil (DBH)**

   Dana Bagi Hasil (DBH) pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp39.972.274.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.172.013.000,00 atau 20,29% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp50.144.287.000,00.

d. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

   Dana Alokasi Umum (DAU) pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp499.378.415.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.561.667.000,00 atau 6,47% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp533.940.082.000,00 dan penurunan tersebut pada DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

e. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp157.512.622.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.551.511.000,00 atau 12,52% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp180.064.133.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Perubahan PPAS Tahun 2025 terdiri dari:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp8.058.049.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.820.551.000,00 atau turun 73,90% jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2025 sebesar Rp30.878.600.000,00 dan penurunan ini terdapat pada DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp149.454.573.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp269.040.000,00 atau naik 0,18% dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp149.185.533.000,00 dan kenaikan ini terdapat pada DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian.

2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp68.445.172.089,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.749.014.918,00 atau 46,58% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp46.696.157.171,00. Perubahan Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pendapatan Bagi Hasil Provinsi yang meliputi:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

   Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.801.253.820,00 dimana target APBD Tahun 2025 belum dianggarkan.
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.528.623.806,00 dimana target APBD Tahun 2025 belum dianggarkan.
3. Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

   Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp45.515.879.937,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.321.017.625,00 atau55,90% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp29.194.862.312,00.
4. Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Air Permukaan pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp361.897.901,00 mengalami kenaikan sebesar Rp98.119.667,00 atau 37,20% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp263.778.234,00.

5. Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

   Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp17.237.516.625,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun 2025.

2.3 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp11.864.153.215,00 sama dengan target APBD Tahun 2025. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

2.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 sama dengan target APBD Tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00.

2.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada sama dengan target APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp11.764.153.215,00.

Tabel 2.1 Ringkasan Pendapatan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pada APBD Tahun 2025 Dan Perubahan APBD Tahun 2025

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4	**PENDAPATAN DAERAH**		-	-	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**144.208.308.025,00**	161.345.121.851,11	17.136.813.826,11	11,88
4.1.01	Pajak Daerah	48.694.984.539,00	57.759.865.076,00	9.064.880.537,00	18,62
4.1.01.09	Pajak Reklame	280.000.000,00	350.000.000,00	70.000.000,00	25,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000,00	350.000.000,00	70.000.000,00	25,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000,00	350.000.000,00	70.000.000,00	25,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.557.781.411,00	3.200.000.000,00	(1.357.781.411,00)	(29,79)
4.1.01.15.01	PBBP2	4.557.781.411,00	3.200.000.000,00	(1.357.781.411,00)	(29,79)
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.557.781.411,00	3.200.000.000,00	(1.357.781.411,00)	(29,79)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	160,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	7.500.000.000,00	3.000.000.000,00	66,67
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	7.500.000.000,00	3.000.000.000,00	66,67
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	16.142.000.000,00	15.480.000.000,00	(662.000.000,00)	(4,10)
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-	-
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	14.500.000.000,00	13.750.000.000,00	(750.000.000,00)	(5,17)
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	14.000.000.000,00	13.150.000.000,00	(850.000.000,00)	(6,07)
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	12.000.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	733,33
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.000.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	733,33
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.295.799.874,00	16.491.021.496,60	2.195.221.622,60	15,36
4.1.01.20.01	Opsen PKB	14.295.799.874,00	16.491.021.496,60	2.195.221.622,60	15,36
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	14.295.799.874,00	16.491.021.496,60	2.195.221.622,60	15,36
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.844.403.254,00	8.628.843.579,40	784.440.325,40	10,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.844.403.254,00	8.628.843.579,40	784.440.325,40	10,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.844.403.254,00	8.628.843.579,40	784.440.325,40	10,00
4.1.02	Retribusi Daerah	83.322.394.480,00	84.409.123.480,00	1.086.729.000,00	1,30
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	80.981.294.480,00	81.131.294.480,00	150.000.000,00	0,19
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.674.294.480,00	80.674.294.480,00	-	-
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.274.294.480,00	3.274.294.480,00	-	-
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	77.200.000.000,00	77.200.000.000,00	-	-
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	37,50
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	37,50
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	150.000.000,00	145.000.000,00	2.900,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	150.000.000,00	145.000.000,00	2.900,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	72.000.000,00	2.000.000,00	(70.000.000,00)	(97,22)
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	72.000.000,00	2.000.000,00	(70.000.000,00)	(97,22)
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.041.100.000,00	2.377.829.000,00	336.729.000,00	16,50
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	800.000.000,00	650.000.000,00	(150.000.000,00)	(18,75)
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	705.000.000,00	555.000.000,00	(150.000.000,00)	(21,28)
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.500.000,00	58.300.000,00	17.800.000,00	43,95
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.500.000,00	58.300.000,00	17.800.000,00	43,95
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.175.100.000,00	1.644.029.000,00	468.929.000,00	39,91
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.175.100.000,00	1.644.029.000,00	468.929.000,00	39,91
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	900.000.000,00	600.000.000,00	200,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	900.000.000,00	600.000.000,00	200,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	900.000.000,00	600.000.000,00	200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.843.000.000,00	13.646.813.826,11	6.803.813.826,11	99,43
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	-
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00	1.503.500.000,00	-	-
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00	1.503.500.000,00	-	-
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00	1.503.500.000,00	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	135.000.000,00	200.000.000,00	65.000.000,00	48,15
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	150.000,00	(4.850.000,00)	(97,00)
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000.000,00	150.000,00	(4.850.000,00)	(97,00)
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	150.000,00	(4.850.000,00)	(97,00)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	150.000,00	(4.850.000,00)	(97,00)
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	(90,00)
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	(90,00)
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.000.000,00	3.350.000,00	(16.650.000,00)	(83,25)
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00	50.000,00	(4.950.000,00)	(99,00)
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	5.000.000,00	200.000,00	(4.800.000,00)	(96,00)
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.000.000,00	100.000,00	(4.900.000,00)	(98,00)
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		120.850.000,00		-

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB		120.850.000,00		-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.100.000,00	(400.000,00)	(8,89)
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	(80,00)
4.1.04.13.01.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	(80,00)
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
4.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	500.000,00	500.000,00	-	-
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	500.000,00	500.000,00	-	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	6.219.213.826,11	5.969.213.826,11	2.387,69
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.1.04.15.30			5.969.213.826,11		-
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		5.969.213.826,11		-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**874.234.646.171,00**	828.698.470.089,00	(45.536.176.082,00)	(5,21)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.538.489.000,00	760.253.298.000,00	(67.285.191.000,00)	(8,13)
4.2.01.05	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.204.202.000,00	7.204.202.000,00	-	-
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.204.202.000,00	7.204.202.000,00	-	-
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.204.202.000,00	7.204.202.000,00	-	-

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.144.287.000,00	39.972.274.000,00	(10.172.013.000,00)	(20,29)
4.2.01.07.01	DBH Pajak	19.334.090.000,00	19.333.189.000,00	(901.000,00)	(0,00)
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	13.680.343.000,00	13.680.343.000,00	-	-
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.602.855.000,00	5.602.855.000,00	-	-
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.213.000,00	4.213.000,00	-	-
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	46.679.000,00	45.778.000,00	(901.000,00)	(1,93)
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	26.729.790.000,00	16.558.678.000,00	(10.171.112.000,00)	(38,05)
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	3.280.635.000,00	3.280.635.000,00	-	-
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	914.039.000,00	914.039.000,00	-	-
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	21.373.906.000,00	11.530.199.000,00	(9.843.707.000,00)	(46,05)
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	327.405.000,00	-	(327.405.000,00)	(100,00)
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	-	-
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	-	-
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	-	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.940.082.000,00	499.378.415.000,00	(34.561.667.000,00)	(6,47)
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	426.787.552.000,00	426.787.552.000,00	-	-
4.2.01.08.01.0001	DAU	426.787.552.000,00	426.787.552.000,00	-	-
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	107.152.530.000,00	72.590.863.000,00	(34.561.667.000,00)	(32,25)
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.476.300.000,00	11.476.300.000,00	-	-
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya BidangPendidikan	34.559.893.000,00	34.559.893.000,00	-	-
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.554.670.000,00	26.554.670.000,00	-	-
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	34.561.667.000,00	-	(34.561.667.000,00)	(100,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.064.133.000,00	157.512.622.000,00	(22.551.511.000,00)	(12,52)
4.2.01.09.01	DAK Fisik	30.878.600.000,00	8.058.049.000,00	(22.820.551.000,00)	(73,90)
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.612.280.000,00	1.612.280.000,00	-	-
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	214.449.000,00	-	-
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.231.320.000,00	6.231.320.000,00	-	-
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	22.820.551.000,00	-	(22.820.551.000,00)	(100,00)
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	149.185.533.000,00	149.454.573.000,00	269.040.000,00	0,18
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.293.484.000,00	79.293.484.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	902.500.000,00	902.500.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.373.903.000,00	3.373.903.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.917.298.000,00	7.917.298.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	287.749.000,00	287.749.000,00	-	-

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.954.587.000,00	10.954.587.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.076.212.000,00	4.076.212.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.505.647.000,00	2.505.647.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.579.178.000,00	33.579.178.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.253.250.000,00	1.253.250.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.023.125.000,00	4.023.125.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	868.600.000,00	868.600.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	-	269.040.000,00	269.040.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		3.801.253.820,00	3.801.253.820,00	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		1.528.623.806,00	1.528.623.806,00	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.194.862.312,00	45.515.879.937,00	16.321.017.625,00	55,90
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	263.778.234,00	361.897.901,00	98.119.667,00	37,20
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.237.516.625,00	17.237.516.625,00	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.864.153.215,00**	11.864.153.215,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	**1.030.307.107.411,00**	**1.001.907.745.155,11**	(28.399.362.255,89)	(2,76)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

BAB 3
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Perubahan PPAS 2025 Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp1.026.107.100.564,07 mengalami penurunan sebesar Rp75.684.441.814,93 atau 6,87% dari target Belanja Daerah pada APBD Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp1.101.791.542.379,00. Secara rinci belanja daerah pada Perubahan PPAS Tahun 2025 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Operasi pada Perubahan PPAS Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp839.812.115.518,65 apabila dibandingkan dengan target belanja pada APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.898.338.726,35 atau 4,32% dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp877.710.454.245,00 dengan uraian sebagai berikut:

3.1.1 Perubahan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp531.932.532.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.271.325.681,65 atau 0,43% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp529.661.206.377,35 dengan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp349.672.080.375,00 mengalami kenaikan sebesar Rp750.712.255,65 atau naik 0,22% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp348.921.368.119,35.
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp156.088.277.979,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.460.613.426,00 atau naik 0,94% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp154.627.664.553,00.
3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp13.339.194.970,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.
4. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.031.276.778,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.000.000,00 atau 6,18% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp971.276.778,00.
5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp601.600.000,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.
6. Belanja Pegawai BLUD pada Perubahan PPAS Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp11.200.101.957,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.

3.1.2 Perubahan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp293.830.153.174,65 mengalami penurunan sebesar Rp40.299.664.408,00 atau 12,06% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp334.129.817.582,65 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Barang ditargetkan sebesar Rp35.545.551.792,65 mengalami penurunan sebesar Rp21.866.070.096 atau 38,09% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp57.411.621.888,65.
2. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Jasa ditargetkan sebesar Rp110.825.345.391,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.658.009.798,00 atau 4,39% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp106.167.335.593,00.
3. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Pemeliharaan ditargetkan sebesar Rp8.898.622.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp244.441.550,00 atau 2,67 jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp9.143.064.500,00.
4. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Perjalanan Dinas ditargetkan sebesar Rp25.821.431.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.805.622.000,00 atau 49,98% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp51.627.053.000,00.
5. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ditargetkan sebesar Rp848.680.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp443.400.000,00 atau naik 109,41% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp405.280.000,00.
6. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOSP ditargetkan sebesar Rp24.114.821.451,00 mengalami kenaikan sebesar Rp213.617.415,00 atau naik 0,89% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp23.901.204.036,00.
7. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas ditargetkan sebesar Rp13.233.775.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.301.442.025,00 atau 21,05% jika dibanding target APBD Tahun 2025 sebesar Rp10.932.333.855,00.
8. Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa BLUD ditargetkan sebesar Rp74.541.924.710,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.

3.1.3 Perubahan Belanja Hibah

Pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp14.049.430.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp130.000.000,00 atau 0,93% dari target APBD

Tahun 2025 sebesar Rp13.919.430.285,00. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp15.000.000,00 atau 0,34% dan penambahan pada Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp115.000.000,00 atau 1,37%.

3.2 Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025. Jumlah belanja modal direncanakan sebesar Rp65.903.687.905,42 mengalami penurunan sebesar Rp27.219.840.528,58 atau 29,23% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp93.123.528.434,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1 Perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp17.273.209.606,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.849.445.064,00 atau 18,22% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp21.122.654.670,00.

3.2.2 Perubahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp25.827.115.039,42 mengalami kenaikan sebesar Rp4.141.595.275,42 atau 19,10 % dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp21.685.519.764,00.

3.2.3 Perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp18.134.910.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.919.302.700,00 atau turun 60,62% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp46.054.212.700,00.

3.2.4 Perubahan Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.207.267.260,00 mengalami kenaikan sebesar Rp407.311.960 atau naik 10,72% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.799.955.300,00.

3.2.5 Perubahan Belanja Aset Lainnya

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp461.186.000,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.

3.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp2.775.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 71,61% dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp9.775.000.000,00.

3.4 Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada Perubahan PPAS Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp117.616.297.140,00 apabila dibandingkan dengan target belanja pada APBD Tahun 2025 Rp121.182.559.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.566.262.560,00 atau 2,94% dengan uraian sebagai berikut:

3.4.1 Perubahan Belanja Bagi Hasil

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025, Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp5.134.311.500,00 sama dengan target APBD Tahun 2025.

3.4.2 Perubahan Belanja Bantuan Keuangan

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp112.481.985.640,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.566.262.560,00 atau 3,07 % dari target APBD Tahun 2025 sebesar Rp116.048.248.200,00.

Untuk lebih jelasnya perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Belanja Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pada APBD Tahun 2025 Dan Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	877.710.454.245,00	839.812.115.518,65	(37.898.338.726,35)	(4,32)
5.1.01	Belanja Pegawai	529.661.206.377,35	531.932.532.059,00	2.271.325.681,65	0,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.129.817.582,65	293.830.153.174,65	(40.299.664.408,00)	(12,06)
5.1.05	Belanja Hibah	13.919.430.285,00	14.049.430.285,00	130.000.000,00	0,93
5.2	**BELANJA MODAL**	93.123.528.434,00	65.903.687.905,42	(27.219.840.528,58)	(29,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.122.654.670,00	17.273.209.606,00	(3.849.445.064,00)	(18,22)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.685.519.764,00	25.827.115.039,42	4.141.595.275,42	19,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.054.212.700,00	18.134.910.000,00	(27.919.302.700,00)	(60,62)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.799.955.300,00	4.207.267.260,00	407.311.960,00	10,72
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	461.186.000,00	461.186.000,00	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(71,61)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(71,61)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	121.182.559.700,00	117.616.297.140,00	(3.566.262.560,00)	(2,94)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	5.134.311.500,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.048.248.200,00	112.481.985.640,00	(3.566.262.560,00)	(3,07)
	Jumlah Belanja	1.101.791.542.379,00	1.026.107.100.564,07	(75.684.441.814,93)	(6,87)
	Total Surplus/(Defisit)	(71.484.434.968,00)	(24.199.355.408,96)	47.285.079.559,04	(66,15)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

3.5 Pendapatan Earmark dan Belanja Earmark

Pendapatan Earmark merupakan pendapatan yang diterima oleh pendapatan daerah yang dialokasikan atau ditetapkan untuk tujuan khusus atau program tertentu. Pendapatan Earmark memiliki karakteristik yang memastikan bahwa dana tersebut digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan, tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain. Pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat Pendapatan Earmark sebesar Rp437.590.864.816,60 terjadi penurunan sebesar Rp55.632.956.377,40 atau 11,28% jika dibandingkan dengan APBD Awal Tahun 2025 sebesar Rp493.223.821.194,00.

Dari Pendapatan Earmark sebesar Rp437.590.864.816,60 pada Perubahan APBD Tahun 2025 dibelanja sesuai dengan aturan yang ditetapkan dibelanjakan sebesar Rp431.642.502.492,07 menjadi belanja earmark dan sisanya Rp5.948.362.324,53 belanja Non Earmark, sisanya Rp30.990.194.480,00.

3.6 Pendapatan Non Earmark dan Belanja Non Earmark

Pendapatan Non Earmark merupakan jenis pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya (selain earmark) dan tidak terkait pada aturan peruntukan. Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Belanja Non Earmark sebesar Rp564.316.880.338,51 terjadi kenaikan sebesar Rp27.233.594.121,51 atau 5,07% jika dibandingkan dengan APBD Awal Tahun 2025 sebesar Rp537.083.286.217,00.

Dari Pendapatan Non Earmark sebesar Rp564.316.880.338,51 pada Perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp395.797.357.520,00 untuk gaji PNS, PPPK, KDH/WKDH, DPRD, Bagi Hasil Dana Desa (ADD), BPJS Kesehatan Perangkat Nagari dan Hibah keparpol, sisanya 200.167.240.552,00 belanja Non Earmark yang terdiri dari Rp174.467.885.143,00 belanja dari pendapatan earmark dan Rp25.699.355.409 merupakan belanja yang tidak ada sumber dana yang menjadi defisit anggaran yang terdiri dari Rp 24.199.355.408,96 dan Rp.1.5000.000.000,- merupakan pengeluaran pembiayaan.

Rincian Pendapatan Wajib dan Mengikat (Earmark) dan Belanja Wajib dan Mengikat (Earmark) sebagai tersebut pada
Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Wajib dan Mengikat (Earmark) serta Prioritas Utama Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Belanja Earmark	Belanja Non Earmark
1	2	3	4	5	6	5	6
PENDAPATAN EARMARK							
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**109.535.094.354,00**	**111.015.315.976,60**	**1.480.221.622,60**	**1,35**	**96.481.342.350,00**	**14.533.973.626,60**
	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85	7.040.000,00	92.960.000,00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	14.000.000.000,00	13.150.000.000,00	(850.000.000,00)	(6,07)	14.300.007.870,00	(1.150.007.870,00)
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	-	600.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.274.294.480,00	3.274.294.480,00	-	-	3.274.294.480,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	77.200.000.000,00	77.200.000.000,00	-	-	77.200.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.295.799.874,00	16.491.021.496,60	2.195.221.622,60	15,36	1.500.000.000,00	14.991.021.496,60
	PENDAPATAN TRANSFER	371.924.573.625,00	314.811.395.625,00	(57.113.178.000,00)	(15,36)	323.422.006.927,07	(8.610.611.302,07)
	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-	56.185.785.000,00	-
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.204.202.000,00	7.204.202.000,00	-	-	10.106.026.288,65	(2.901.824.288,65)
	DBH Sawit	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	-	-	3.977.188.250,00	103.218.750,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.476.300.000,00	11.476.300.000,00	-	-	11.476.300.000,00	-
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.559.893.000,00	34.559.893.000,00	-	-	37.126.901.931,42	(2.567.008.931,42)
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya idang Kesehatan	26.554.670.000,00	26.554.670.000,00	-	-	29.248.163.721,00	(2.693.493.721,00)
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	34.561.667.000,00	-	(34.561.667.000,00)	(100,00)	2.834.966.125,00	(2.834.966.125,00)

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Belanja Earmark	Belanja Non Earmark
1	2	3	4	5	6	5	6
	DAK Fisik	30.878.600.000,00	8.058.049.000,00	(22.820.551.000,00)	(73,90)	12.272.973.200,00	(4.214.924.200,00)
	DAK Non Fisik	149.185.533.000,00	149.454.573.000,00	269.040.000,00	0,18	145.477.856.841,00	3.976.716.159,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.237.516.625,00	17.237.516.625,00	-	-	14.715.845.570,00	2.521.671.055,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-	11.739.153.215,00	25.000.000,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-	11.739.153.215,00	25.000.000,00
	Jumlah	**493.223.821.194,00**	**437.590.864.816,60**	**(55.632.956.377,40)**	**(11,28)**	**431.642.502.492,07**	**5.948.362.324,53**
PENDAPATAN NON EARMARK				-	-		200.167.240.552,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.673.213.671,00	50.329.805.874,51	15.656.592.203,51	45,15		-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	75.522.520.546,00	87.099.522.464,00	11.577.001.918,00	15,33		-
	DAU BEBAS	426.787.552.000,00	426.787.552.000,00	-	-	395.797.357.520,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-		-
	Jumlah	**537.083.286.217,00**	**564.316.880.338,51**	**27.233.594.121,51**	**5,07**	**395.797.357.520,00**	**200.167.240.552,00**
	Total Pendapatan dan Belanja	**1.030.307.107.411,00**	**1.001.907.745.155,11**	**(28.399.362.255,89)**	**(2,76)**	**827.439.860.012,07**	**200.167.240.552,00**

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
B	BELANJA DAERAH					
BELANJA EARMARK						
I	**Gaji dan Tunjangan**					
1	Gaji PNS	227.013.268.683,35	227.763.980.939,00	750.712.255,65	0,33	DAU Bebas
	Gaji PNS	8.639.973.250,00	8.639.973.250,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Gaji PNS	6.638.667.500,00	6.638.667.500,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
2	Gaji PPPK	95.153.158.686,00	95.153.158.686,00	-	-	DAU Bebas
	Gaji PPPK	11.476.300.000,00	11.476.300.000,00	-	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.293.484.000,00	79.293.484.000,00	-	-	DAK Non Fisik
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.373.903.000,00	4.258.679.200,00	884.776.200,00	20,78	DAK Non Fisik

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	902.500.000,00	1.521.250.000,00	618.750.000,00	40,67	DAK Non Fisik
6	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	196.937.000,00	256.937.000,00	60.000.000,00	23,35	DAU Bebas
7	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	DAU Bebas
8	Gaji dan tunjangan DPRD	13.579.194.970,00	13.489.194.970,00	(90.000.000,00)	(0,67)	DAU Bebas
9	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	-	-	DAU Bebas
II	**Belanja Nagari**					
1	Bentuan Keuangan Nagari - Dana Desa (APBN)	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-	Dana Desa
2	Bentuan Keuangan Nagari - Dana Desa (APBD)	59.862.463.200,00	56.296.200.640,00	(3.566.262.560,00)	(6,33)	DAU Bebas
3	BPJS Kesehatan Perangkat Nagari	1.300.320.000,00	1.300.320.000,00	-	-	DAU Bebas
III	**Belanja Jaminan Kesehatan**					
1	BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Kelas 3 UAC 95% untuk 37.293 Jiwa DAU Kesehatan	6.659.668.400,00	13.319.336.800,00	6.659.668.400,00	50,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
2	BPJS Kesehatan Peserta PBPU dan BP Kelas 3 UAC 95% untuk 37.293 Jiwa Pajak Rokok	6.659.668.400,00	9.513.812.000,00	2.854.143.600,00	30,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	470.400.000,00	470.400.000,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
IV	**Belanja Listrik PJU**					
1	Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU)	5.000.007.870,00	5.000.007.870,00	-	-	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
2	KPBU Listrik	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	-	-	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
V	**Belanja Hibah**					
1	Hibah ke Parpol	935.965.285,00	935.965.285,00	-	-	DAU Bebas
2	Hibah KONI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
3	Hibah KORMI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
4	Hibah Pramuka	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
5	Hibah Kampus Unand III, Hibah PMI, Hibah ke Baznas, Hibah ke Aisyah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
VI	Belanja BLUD					

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja BLUD RSUD Sei Dareh	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
2	Belanja BLUD RSUD Sei Rumbai	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	-	-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
3	Belanja BLUD UPT Dinkes	15.213.447.695,00	15.213.447.695,00	-	-	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
VII	**Belanja Earmark lainnya**					
1	Pajak Air Tanah	7.040.000,00	7.040.000,00	-	-	Pajak Air Tanah
2	Opsen PKB	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.165.722.420,00	1.396.508.770,00	(769.213.650,00)	(55,08)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	23.054.207.444,00	28.036.928.681,42	4.982.721.237,42	17,77	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.421.668.971,00	11.375.284.221,00	(1.046.384.750,00)	(9,20)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	38.264.044.635,00	2.834.966.125,00	(35.429.078.510,00)	(1.249,72)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
7	DAK Fisik	35.131.911.200,00	12.272.973.200,00	(22.858.938.000,00)	(186,25)	DAK Fisik
8	DAK Non Fisik	60.093.493.330,00	60.404.443.641,00	310.950.311,00	0,51	DAK Non Fisik
9	DBH Sawit	4.080.445.650,00	3.977.188.250,00	(103.257.400,00)	(2,60)	DBH Sawit
10	Insentif Fiskal	10.261.136.558,65	10.106.026.288,65	(155.110.270,00)	(1,53)	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	Jumlah Belanja Earmark	**874.336.383.148,00**	**827.439.860.012,07**	**(46.896.523.135,93)**	**(5,67)**	
	BELANJA NON EARMARK					
I	**Belanja Gaji dan Tunjangan**					
1	TPP PNS	69.358.843.106,00	69.315.930.332,00	(42.912.774,00)	(0,06)	Pendapatan Non Earmark
2	Gaji Non ASN	32.021.880.000,00	29.797.600.000,00	(2.224.280.000,00)	(7,46)	Pendapatan Non Earmark
3	JKK JKM Non ASN	535.392.000,00	542.512.000,00	7.120.000,00	1,31	Pendapatan Non Earmark
4	Insentif PDRD (5%) dari PDRD	2.457.774.225,00	2.457.774.225,00	-	-	Pendapatan Non Earmark
5	Honor Pengelola Keuangan	3.219.850.000,00	3.223.700.000,00	3.850.000,00	0,12	Pendapatan Non Earmark
6	Honor Pengelola BMD	637.000.000,00	645.250.000,00	8.250.000,00	1,28	Pendapatan Non Earmark
7	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	54.550.000,00	54.550.000,00	-	-	Pendapatan Non Earmark
8	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	674.200.000,00	624.440.000,00	(49.760.000,00)	(7,97)	Pendapatan Non Earmark
9	Belanja DBH ke Nagari 10% dari PDRD	5.134.311.500,00	5.134.311.500,00	-	-	Pendapatan Non Earmark
10	Pakain Dinas KDH/WKDH	284.500.000,00	284.500.000,00	-	-	Pendapatan Non Earmark
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	Pendapatan Non Earmark
II	**Belanja Operasional Kantor**					
1	Jasa Surat Menyurat	185.695.000,00	185.295.000,00	(400.000,00)	(0,22)	Pendapatan Non Earmark

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	312.652.250,00	209.247.750,00	(103.404.500,00)	(49,42)	Pendapatan Non Earmark
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.102.758.000,00	1.391.928.500,00	(710.829.500,00)	(51,07)	Pendapatan Non Earmark
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	614.899.750,00	421.032.550,00	(193.867.200,00)	(46,05)	Pendapatan Non Earmark
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.330.977.000,00	2.190.497.000,00	(140.480.000,00)	(6,41)	Pendapatan Non Earmark
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.113.735.100,00	720.204.200,00	(393.530.900,00)	(54,64)	Pendapatan Non Earmark
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.271.130.450,00	3.215.043.875,00	(2.056.086.575,00)	(63,95)	Pendapatan Non Earmark
8	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	288.485.000,00	211.671.000,00	(76.814.000,00)	(36,29)	Pendapatan Non Earmark
9	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.351.499.103,00	5.107.275.911,00	(244.223.192,00)	(4,78)	Pendapatan Non Earmark
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.003.044.400,00	542.244.400,00	(460.800.000,00)	(84,98)	Pendapatan Non Earmark
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.505.591.000,00	1.284.841.000,00	(220.750.000,00)	(17,18)	Pendapatan Non Earmark
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.140.621.400,00	3.062.477.500,00	(78.143.900,00)	(2,55)	Pendapatan Non Earmark
13	Pemeliharaan Peralatan Kantor	588.250.000,00	639.405.750,00	51.155.750,00	8,00	Pendapatan Non Earmark
14	Sewa Rumah	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	60,00	Pendapatan Non Earmark
III	**Belanja Lainnya**					
1	Retensi Masjid Agung	-	4.891.550.000,00	4.891.550.000,00	100,00	Pendapatan Non Earmark
IV	**Belanja Program Kegiatan diluar Belanja Wajib**					
1	Belanja Program Kegiatan diluar Belanja Wajib	79.032.519.947,00	59.188.958.059,00	(19.843.561.888,00)	(33,53)	Pendapatan Non Earmark
2	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(252,25)	Pendapatan Non Earmark
	Jumlah Belanja Non earmark	**227.455.159.231,00**	**198.667.240.552,00**	**(28.787.918.679,00)**	(14,49)	
	Jumlah Belanja Daerah	**1.101.791.542.379,00**	**1.026.107.100.564,07**	**(75.684.441.814,93)**	**(7,38)**	
	DEFISIT	**(71.484.434.968,00)**	**(24.199.355.408,96)**	**47.285.079.559,04**	**(195,40)**	
	Penerimaan Pembiayaan		**4.085.069.988,55**	4.085.069.988,55	**100,00**	
	SILpa Tahun 2024 (Audited)		4.085.069.988,55			
	Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	-	**-**	Pendapatan Non Earmark

No	URAIAN	APBD 2025	Perubahan PPAS 2025	Penambahan/ Pengurangan	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyertaan Modal Ke Bank Nagari	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA + PEMBIAYAAN	**(72.984.434.968,00)**	**(21.614.285.420,41)**	51.370.149.547,59	(237,67)	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

BAB 4
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PPAS merupakan dokumen yang menggambarkan alokasi anggaran sementara sebelum disetujui secara final dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan PPAS dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan dalam urusan pemerintahan serta program dan kegiatan. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025

No.	OPD	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	335.358.586.527,35	340.865.033.331,42	5.506.446.804,07	1,64%
2.1	Dinas Kesehatan	153.250.800.904,00	161.256.353.872,00	8.005.552.968,00	5,22%
2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	74.135.100.000,00	74.135.100.000,00	-	0,00%
2.3	Laboratorium Kesehatan Daerah	498.683.800,00	498.683.800,00	-	0,00%
2.4	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	8.200.000.000,00	8.850.000.000,00	650.000.000,00	7,93%
2.5	Puskesmas Sungai Limau	1.179.292.351,00	1.179.292.351,00	-	0,00%
2.6	Puskesmas Sitiung I	2.479.284.095,00	2.479.284.095,00	-	0,00%
2.7	Puskesmas Tiumang	1.582.650.000,00	1.582.650.000,00	-	0,00%
2.8	Puskesmas Silago	1.587.880.156,00	1.587.880.156,00	-	0,00%
2.9	Puskesmas Sialang	1.438.202.000,00	1.438.202.000,00	-	0,00%
2.10	Puskesmas Sitiung II	1.547.507.623,00	1.547.507.623,00	-	0,00%
2.11	Puskesmas Padang Laweh	1.246.470.812,00	1.246.470.812,00	-	0,00%
2.12	Puskesmas Koto Besar	1.691.420.000,00	1.691.420.000,00	-	0,00%
2.13	Puskesmas Koto Baru	2.917.213.763,00	2.917.213.763,00	-	0,00%
2.14	Puskesmas Sungai Rumbai	2.281.121.950,00	2.281.121.950,00	-	0,00%
2.15	Puskesmas Gunung Medan	1.467.348.000,00	1.467.348.000,00	-	0,00%
2.16	Puskesmas Sungai Dareh	2.871.992.150,00	2.871.992.150,00	-	0,00%
2.17	Puskesmas Timpeh	1.791.317.000,00	1.791.317.000,00	-	0,00%
2.18	Puskesmas Beringin Sakti	1.248.700.000,00	1.248.700.000,00	-	0,00%
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	80.235.399.220,00	37.635.881.180,00	(42.599.518.040,00)	-53,09%
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.389.308.178,65	6.248.419.448,65	(1.140.888.730,00)	-15,44%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.702.155.350,00	8.565.993.600,00	(2.136.161.750,00)	-19,96%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.291.791.400,00	3.495.350.350,00	203.558.950,00	6,18%

No.	OPD	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.803.468.620,00	11.951.467.070,00	(852.001.550,00)	-6,65%
8	Dinas Pangan dan Perikanan	5.024.709.760,00	7.845.520.590,00	2.820.810.830,00	56,14%
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.320.821.270,00	6.270.851.215,00	(49.970.055,00)	-0,79%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.687.541.754,00	4.144.054.435,00	(543.487.319,00)	-11,59%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.573.289.565,00	4.976.532.740,00	(596.756.825,00)	-10,71%
12	Dinas Perhubungan	21.704.779.438,00	21.312.743.238,00	(392.036.200,00)	-1,81%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.227.036.800,00	5.787.120.400,00	(439.916.400,00)	-7,06%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.949.183.715,00	4.680.714.870,00	(268.468.845,00)	-5,42%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.811.547.000,00	3.326.893.210,00	(484.653.790,00)	-12,72%
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.840.847.762,00	10.928.770.798,00	(1.912.076.964,00)	-14,89%
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.917.230.045,00	3.589.587.245,00	(327.642.800,00)	-8,36%
18	Dinas Pertanian	20.550.391.245,00	19.490.375.897,00	(1.060.015.348,00)	-5,16%
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.728.839.360,00	5.815.944.110,00	87.104.750,00	1,52%
20	Sekretariat Daerah	37.613.570.350,00	35.687.803.379,00	(1.925.766.971,00)	-5,12%
21	Sekretariat DPRD	56.599.992.150,00	36.933.190.400,00	(19.666.801.750,00)	-34,75%
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.476.645.350,00	4.794.496.350,00	(682.149.000,00)	-12,46%
23	Badan Keuangan Daerah	146.594.801.875,00	134.626.848.095,00	(11.967.953.780,00)	-8,16%
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.610.249.000,00	5.828.891.750,00	(781.357.250,00)	-11,82%
25	Inspektorat Kabupaten	10.968.679.550,00	7.489.221.150,00	(3.479.458.400,00)	-31,72%
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.523.760.775,00	2.431.760.475,00	(92.000.300,00)	-3,65%
27	Kecamatan Sitiung	2.292.705.200,00	2.197.031.400,00	(95.673.800,00)	-4,17%
28	Kecamatan Koto Baru	2.237.150.980,00	2.140.253.230,00	(96.897.750,00)	-4,33%
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1.854.593.200,00	1.764.291.300,00	(90.301.900,00)	-4,87%
30	Kecamatan Sembilan Koto	1.675.989.150,00	1.584.990.650,00	(90.998.500,00)	-5,43%
31	Kecamatan Timpeh	1.581.173.800,00	1.509.668.350,00	(71.505.450,00)	-4,52%
32	Kecamatan Koto Salak	1.651.166.600,00	1.559.838.600,00	(91.328.000,00)	-5,53%
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.403.033.000,00	1.316.660.800,00	(86.372.200,00)	-6,16%
34	Kecamatan Koto Besar	2.215.628.600,00	2.137.501.500,00	(78.127.100,00)	-3,53%
35	Kecamatan Padang Laweh	1.544.860.600,00	1.461.257.600,00	(83.603.000,00)	-5,41%
36	Kecamatan Tiumang	1.687.641.100,00	1.602.087.600,00	(85.553.500,00)	-5,07%
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.727.989.485,00	4.039.516.635,00	(688.472.850,00)	-14,56%
	Jumlah	**1.101.791.542.379,00**	**1.026.107.100.564,07**	**(75.684.441.814,93)**	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Tabel 4.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada APBD Tahun Anggaran 2025

BAB 5
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 Rencana Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4.085.069.985,88, yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Audted (SiLpa Audited), jika dibandingkan dengan target APBD tahun 2025 sebesar Rp72.984.434.968,00 terjadi penurunan sebesar Rp68.899.364.982,12 atau 94,40%.

5.2 Perubahan Pengeluaran pembiayaan

Pada Perubahan PPAS Tahun 2025 rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sama dengan target APBD Tahun 2025. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ini merupakan Penyertaan modal pemerintah berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Penyertaan Modal ke Bank Nagari.

Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD 2025 sebagai mana tabel berikut:

Tabel 5.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Dharmaseraya TA. 2025

KODE	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkirang	%
1	2	3	4	5	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-	-	-
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	71.484.434.968,00	2.585.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(96,38)
	Sisa Defisit	-	(21.614.285.420,41)	(21.614.285.420,41)	-

Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 menerangkan bahwa dalam Penyususan Perubahan APBD Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun berkenaan harus digunakan dalam kondisi nol rupiah (Rp.0).

Melihat Kondisi Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 masih terdapat Sisa Defisit sebesar Rp21.614.285.420,41 maka untuk itu diperlukan kepedulian penuh dan perhatian kita bersama dalam pembahasan terhadap belanja yang harus berdasarkan kebutuhan sangat mendesak serta super prioritas sehingga Ranperda Perubahan APBD yang akan diajukan nanti utuk evaluasi gubernur dalam kondisi seimbang/ *balance*.

BAB 6
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Dharmasraya dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Dharmasraya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Bupati Dharmasraya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam membuat Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Pergeseran pagu anggaran yang disebabkan perubahan kebijakan pusat dan provinsi akan dibahas lebih lanjut pada proses pembahasan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tanpa merubah Nota kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibuat, terima kasih.

Pulau Punjung, Juli 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, SH, LL.M

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.179.641.685,00	1.179.641.685,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Pembinaan LSM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	47.639.300,00	47.639.300,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Jumlah Penyakit Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	320.534.400,00	320.534.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.637.229.100,00	1.637.229.100,00
2	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	769.599.000,00	0,00	-769.599.000,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	30.078.800,00	0,00	-30.078.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.018.800,00	0,00	-19.018.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	198.068.250,00	0,00	-198.068.250,00
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7.994.000,00	0,00	-7.994.000,00
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	63.866.750,00	0,00	-63.866.750,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	110.945.000,00	0,00	-110.945.000,00
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	110.945.000,00	0,00	-110.945.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.154.500,00	0,00	-19.154.500,00
			Persentase data informasi industri yang ter update				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.154.500,00	0,00	-19.154.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	147.499.450,00	0,00	-147.499.450,00
			Penigkatan Kualitas tata laksana reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.676.250,00	0,00	-15.676.250,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	65.047.695,00	0,00	-65.047.695,00
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	77.990.000,00	0,00	-77.990.000,00
			Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	915.129.670,00	0,00	-915.129.670,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.950.051.000,00	3.950.051.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.393.000,00	3.393.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	60.473.050,00	60.473.050,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	27.756.600,00	27.756.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.035.270.560,00	3.035.270.560,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Akses Pangan Masyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	295.087.900,00	3.062.820.450,00	2.767.732.550,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	191.914.600,00	172.609.250,00	-19.305.350,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	13.004.050,00	8.509.700,00	-4.494.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Persentase pengelolaan perikanan tangkap				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil				
				Dinas Pangan dan Perikanan	290.040.750,00	804.975.700,00	514.934.950,00
			Persentase usaha perikanan yang berkembang				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase peningkatan kawasan pengawasan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	14.837.500,00	9.781.050,00	-5.056.450,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing				
				Dinas Pangan dan Perikanan	15.727.000,00	7.515.850,00	-8.211.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	4.204.097.960,00	3.779.308.590,00	-424.789.370,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	1.623.561.500,00	2.097.747.300,00	474.185.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
				Dinas Pertanian	1.320.924.750,00	2.555.002.462,00	1.234.077.712,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Peningkatan Produksi Daging				
				Dinas Pertanian	85.224.900,00	68.888.950,00	-16.335.950,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
				Dinas Pertanian	9.989.350,00	8.663.350,00	-1.326.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapassitas SDM Penyuluh Pertanian				
				Dinas Pertanian	457.780.100,00	0,00	-457.780.100,00
			Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh				
				Dinas Pertanian	0,00	412.282.000,00	412.282.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pertanian	14.790.578.455,00	14.347.791.835,00	-442.786.620,00
3	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	489.283.300,00	489.283.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.138.783.430,00	1.138.783.430,00
			Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	518.923.632,00	518.923.632,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi pramuka yang aktif				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.384.064.776,00	2.384.064.776,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Meningkatnya Pengembangan Kesenian				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.228.358.300,00	2.228.358.300,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Terwujudnya Pembinaan Sejarah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	93.732.850,00	93.732.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	26.148.350,00	26.148.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.899.476.160,00	3.899.476.160,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	337.450.000,00	750.000,00	-336.700.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	481.123.750,00	1.112.662.375,00	631.538.625,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	131.668.000,00	417.084.000,00	285.416.000,00
			Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	131.668.000,00	417.084.000,00	285.416.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	225.426.000,00	213.643.000,00	-11.783.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
			Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
			Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	48.259.876.600,00	11.345.810.750,00	-36.914.065.850,00
			Perseritase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	48.259.876.600,00	11.345.810.750,00	-36.914.065.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	395.500.000,00	0,00	-395.500.000,00
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.300.000.000,00	1.207.792.750,00	-92.207.250,00
			Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persen				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			persentase kesesuaian penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	400.000.000,00	201.120.950,00	-198.879.050,00
			Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	5.566.761.000,00	5.566.761.000,00	0,00
			Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	209.574.000,00	89.849.000,00	-119.725.000,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	867.770.000,00	540.000.800,00	-327.769.200,00
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	20.314.000,00	5.984.000,00	-14.330.000,00
			Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	3.020.522.985,00	2.177.128.905,00	-843.394.080,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	184.968.480,00	141.695.040,00	-43.273.440,00
			cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.280.100,00	615.050,00	-665.050,00
			cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	152.732.950,00	159.799.475,00	7.066.525,00
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	46.422.900,00	21.714.950,00	-24.707.950,00
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.625.750,00	2.297.875,00	-2.327.875,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
			Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
			Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75.000.000,00	52.380.000,00	-22.620.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	125.000.000,00	165.760.000,00	40.760.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.165.568.000,00	2.161.168.000,00	-4.400.000,00
			Persentase aset dalam kondisi baik				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	181.779.420,00	286.659.320,00	104.879.900,00
			Persentase ketersediaan operasional perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	164.317.150,00	104.726.600,00	-59.590.550,00
			persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40.200.000,00	4.500.000,00	-35.700.000,00
			Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	448.047.800,00	365.127.800,00	-82.920.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	400.073.328,00	14.707.153.998,00	14.307.080.670,00
			Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Perhubungan	11.618.794.180,00	6.308.198.940,00	-5.310.595.240,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	239.406.300,00	239.406.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	172.858.725,00	172.858.725,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	93.192.500,00	93.192.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	11.641.125,00	11.641.125,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.142.384.725,00	1.142.384.725,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	860.039.200,00	860.039.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.611.367.840,00	4.611.367.840,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.900.750,00	0,00	-10.900.750,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Peningkatan Kapasitasdan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
4	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	1.111.916.100,00	1.114.377.350,00	2.461.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	31.831.702.963,00	0,00	-31.831.702.963,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	14.235.779.280,00	15.954.423.374,00	1.718.644.094,00
			indikator program dari renstra				
				Dinas Pendidikan	7.344.677.790,00	6.507.530.380,00	-837.147.410,00
			Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
				Dinas Pendidikan	31.831.702.963,00	0,00	-31.831.702.963,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	6.075.000,00	3.045.000,00	-3.030.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
				Dinas Pendidikan	6.075.000,00	3.045.000,00	-3.030.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pendidikan	284.440.623.600,00	269.849.187.057,00	-14.591.436.543,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Labor				
				Dinas Kesehatan	29.839.292.783,00	13.268.877.466,00	-16.570.415.317,00
			Jenis Pelayanan SPM 100%				
				Dinas Kesehatan	30.089.284.283,00	13.480.861.766,00	-16.608.422.517,00
			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	30.089.284.283,00	13.480.861.766,00	-16.608.422.517,00
			Jumlah Puskesmas Terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	30.089.284.283,00	13.480.861.766,00	-16.608.422.517,00
			Jumlah RS Terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	23.019.830.128,00	2.901.234.895,00	-20.118.595.233,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi				
				Dinas Kesehatan	1.018.965.400,00	1.177.666.300,00	158.700.900,00
			Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	1.018.965.400,00	1.177.666.300,00	158.700.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT				
				Dinas Kesehatan	307.749.000,00	297.749.000,00	-10.000.000,00
			Persentase sarana yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	307.749.000,00	297.749.000,00	-10.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif				
				Dinas Kesehatan	182.220.000,00	182.220.000,00	0,00
			Persentase peningkatan PHBS				
				Dinas Kesehatan	304.079.000,00	23.438.676.350,00	23.134.597.350,00
			Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
				Dinas Kesehatan	486.299.000,00	23.620.896.350,00	23.134.597.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kesehatan	126.004.452.528,00	122.599.653.256,00	-3.404.799.272,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	531.995.000,00	0,00	-531.995.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.000.568.180,00	0,00	-2.000.568.180,00
			Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	250.722.346,00	0,00	-250.722.346,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi pramuka yang aktif				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			persentase kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38.320.000,00	27.260.000,00	-11.060.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	521.996.000,00	360.453.000,00	-161.543.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63.230.950,00	32.301.650,00	-30.929.300,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	136.430.000,00	100.428.500,00	-36.001.500,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.525.000,00	318.670.900,00	309.145.900,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			persentase perlindungan perempuan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149.930.000,00	140.285.000,00	-9.645.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.126.500,00	67.303.750,00	-37.822.750,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			persentase pemenuhan hak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.278.400,00	31.112.700,00	-14.165.700,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.397.716.970,00	2.406.116.970,00	8.400.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			persentase data kependudukan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.000.000,00	272.000.000,00	40.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			persentase peningkatan kepesertaan KB				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.676.612.000,00	2.662.332.000,00	-14.280.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			persentase kelompok tribina yang aktif				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.087.000.000,00	1.192.600.000,00	105.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.549.719.000,00	4.340.602.600,00	-209.116.400,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	144.823.600,00	0,00	-144.823.600,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	112.339.350,00	0,00	-112.339.350,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	565.686.900,00	0,00	-565.686.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.004.384.580,00	0,00	-5.004.384.580,00
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.380.000,00	0,00	-58.380.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah Perpustakaan Yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	267.071.150,00	110.747.050,00	-156.324.100,00
			Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.045.350,00	76.936.150,00	-35.109.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	57.427.000,00	57.427.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65.950.000,00	5.000.000,00	-60.950.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	163.706.000,00	66.355.500,00	-97.350.500,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.727.219.000,00	2.727.219.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	147.846.000,00	140.454.000,00	-7.392.000,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	408.297.545,00	405.448.545,00	-2.849.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase pelaksanaan pelayanan SPM				
				Puskesmas Sungai Limau	739.464.000,00	729.562.205,00	-9.901.795,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pelaksanaan Pelayanan SPM				
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00
5	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	57.044.150,00	57.044.150,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	5.439.700,00	5.439.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	157.984.750,00	157.984.750,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.515.400,00	9.515.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	124.647.500,00	124.647.500,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	5.061.250,00	5.061.250,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	40.182.250,00	40.182.250,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	81.877.500,00	81.877.500,00
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	81.877.500,00	81.877.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.572.250,00	9.572.250,00
			Persentase data Informasi Industri yang ter update				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.572.250,00	9.572.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	86.800.000,00	86.800.000,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	77.990.000,00	77.990.000,00
			Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	938.598.270,00	938.598.270,00
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	274.870.200,00	274.870.200,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	59.576.500,00	59.576.500,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	416.703.850,00	416.703.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	5.064.793.560,00	5.064.793.560,00
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	292.840.000,00	292.840.000,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Persentase Nagari Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
			Prsentae Nagari Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	373.918.000,00	0,00	-373.918.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.795.000,00	21.937.300,00	-21.857.700,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	361.166.750,00	158.697.300,00	-202.469.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	902.264.500,00	1.300.703.575,00	398.439.075,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.552.158.715,00	3.439.407.115,00	-112.751.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	153.985.050,00	0,00	-153.985.050,00
7	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	65.676.000,00	609.377.850,00	543.701.850,00
			Persentase kesesuai Perencanaan dan pengannggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	29.047.500,00	0,00	-29.047.500,00
			Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaaan pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	65.676.000,00	2.250.000,00	-63.426.000,00
			Persentase pencapaian hasil RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	94.723.500,00	609.377.850,00	514.654.350,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian Hasil Renja PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	167.882.700,00	83.941.000,00	-83.941.700,00
			Persentase pencapaian Hasil Renstra PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	83.124.300,00	41.562.150,00	-41.562.150,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Indeks Inovasi Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	500.000.000,00	120.000.000,00	-380.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.791.214.350,00	3.857.562.350,00	66.348.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	67.910.000,00	66.840.000,00	-1.070.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	927.087.000,00	1.042.114.350,00	115.027.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	74.051.650,00	240.486.700,00	166.435.050,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	29.669.200,00	14.736.100,00	-14.933.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	34.821.500,00	17.235.750,00	-17.585.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	4.525.891.450,00	4.319.059.500,00	-206.831.950,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Jumlah Konflik Sosial yang ditangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.238.119.350,00	846.896.350,00	-391.223.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.334.535,00	0,00	-1.242.334.535,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.171.000,00	7.575.800,00	-7.595.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Pembinaan LSM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87.236.200,00	0,00	-87.236.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Jumlah Penyakit Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	409.626.900,00	0,00	-409.626.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.735.501.500,00	0,00	-1.735.501.500,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Sekretariat Daerah	0,00	7.548.415.850,00	7.548.415.850,00
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.548.415.850,00	7.548.415.850,00
			Nilai LPPD				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.548.415.850,00	7.548.415.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat Daerah	3.001.769.350,00	5.011.162.250,00	2.009.392.900,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	16.435.724.500,00	22.261.280.400,00	5.825.555.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	1.674.607.100,00	1.286.405.250,00	-388.201.850,00
			Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	0,00	282.619.500,00	282.619.500,00
			Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	20.777.510.758,00	21.102.882.300,00	325.371.542,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
				Inspektorat Kabupaten	224.177.150,00	915.890.700,00	691.713.550,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	105.745.000,00	105.745.000,00
			Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	518.993.150,00	518.993.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	5.948.592.300,00	5.948.592.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pertumbuhan Investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.150,00	0,00	-50.000.150,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	398.658.900,00	0,00	-398.658.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109.021.350,00	0,00	-109.021.350,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.343.198.960,00	0,00	-3.343.198.960,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah kasus ASN yang tertangani				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
			Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	912.245.000,00	748.923.450,00	-163.321.550,00
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.320.000,00	1.320.000,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.667.654.800,00	4.542.242.250,00	-125.412.550,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	125.096.000,00	0,00	-125.096.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Kecamatan Pulau Punjung	2.168.787.000,00	2.168.787.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				Kecamatan Sitiung	3.315.000,00	1.657.200,00	-1.657.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sitiung	7.615.000,00	3.812.500,00	-3.802.500,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Sitiung	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sitiung	15.365.000,00	7.632.500,00	-7.732.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	1.973.676.900,00	1.987.176.000,00	13.499.100,00
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	110.739.100,00	55.309.000,00	-55.430.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Baru	3.225.000,00	1.490.000,00	-1.735.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Baru	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Baru	2.325.000,00	1.490.000,00	-835.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Baru	6.015.000,00	1.655.000,00	-4.360.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Baru	2.212.335.980,00	2.122.368.230,00	-89.967.750,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sungai Rumbai	1.400.000,00	700.000,00	-700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sungai Rumbai	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	3.440.000,00	820.000,00	-2.620.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Sungai Rumbai	3.120.000,00	700.000,00	-2.420.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sungai Rumbai	1.833.183.200,00	1.748.621.300,00	-84.561.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Salak	5.485.000,00	1.730.000,00	-3.755.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Salak	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Salak	1.500.000,00	600.000,00	-900.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Salak	3.785.000,00	880.000,00	-2.905.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	1.631.916.600,00	1.548.148.600,00	-83.768.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Besar	3.650.000,00	2.660.000,00	-990.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Besar	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Besar	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari				
				Kecamatan Koto Besar	2.460.000,00	0,00	-2.460.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	0,00	0,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Besar	2.196.368.600,00	2.123.491.500,00	-72.877.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Padang Laweh	6.870.000,00	4.710.000,00	-2.160.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Padang Laweh	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Padang Laweh	3.340.000,00	1.669.000,00	-1.671.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	1.520.280.600,00	1.442.008.600,00	-78.272.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Tiumang	4.900.000,00	4.150.000,00	-750.000,00
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP				
				Kecamatan Tiumang	4.900.000,00	4.150.000,00	-750.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Tiumang	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Tiumang	1.649.141.200,00	1.583.337.600,00	-65.803.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Penyusunan anggaran tepat waktu				
				Badan Keuangan Daerah	1.798.761.000,00	1.327.547.000,00	-471.214.000,00
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Keuangan Daerah	134.806.829.955,00	122.453.468.140,00	-12.353.361.815,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	557.976.750,00	444.340.300,00	-113.636.450,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	933.289.000,00	662.409.650,00	-270.879.350,00
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.465.834.526,00	0,00	-2.465.834.526,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Meningkatnya Pengembangan Kesenian				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.277.936.750,00	0,00	-2.277.936.750,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Terwujudnya Pembinaan Sejarah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	135.449.700,00	0,00	-135.449.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.058.747.760,00	0,00	-4.058.747.760,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	211.620.850,00	0,00	-211.620.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	150.583.000,00	0,00	-150.583.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
				Dinas Lingkungan Hidup	23.405.000,00	0,00	-23.405.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	853.962.250,00	0,00	-853.962.250,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.936.659.000,00	0,00	-2.936.659.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	768.859.000,00	994.777.000,00	225.918.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	859.704.400,00	804.565.350,00	-55.139.050,00
			PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.461.668.000,00	1.461.668.000,00	0,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	1.111.916.100,00	1.311.644.750,00	199.728.650,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	31.762.472.963,00	0,00	-31.762.472.963,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	14.233.805.280,00	15.947.424.374,00	1.713.619.094,00
			indikator program dari renstra				
				Dinas Pendidikan	7.344.677.790,00	6.507.530.380,00	-837.147.410,00
			Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
				Dinas Pendidikan	31.762.472.963,00	0,00	-31.762.472.963,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	6.075.000,00	3.045.000,00	-3.030.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
				Dinas Pendidikan	6.075.000,00	3.045.000,00	-3.030.000,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	15.686.500,00	7.843.250,00	-7.843.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan	284.440.623.600,00	269.849.187.057,00	-14.591.436.543,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Labor				
				Dinas Kesehatan	29.868.819.983,00	13.348.404.666,00	-16.520.415.317,00
			Jenis Pelayanan SPM 100%				
				Dinas Kesehatan	30.118.811.483,00	13.560.388.966,00	-16.558.422.517,00
			Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	30.118.811.483,00	13.560.388.966,00	-16.558.422.517,00
			Jumlah Puskesmas Terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	30.118.811.483,00	13.560.388.966,00	-16.558.422.517,00
			Jumlah RS Terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	22.969.830.128,00	2.901.234.895,00	-20.068.595.233,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi				
				Dinas Kesehatan	1.018.965.400,00	1.177.666.300,00	158.700.900,00
			Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	1.018.965.400,00	1.177.666.300,00	158.700.900,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT				
				Dinas Kesehatan	307.749.000,00	297.749.000,00	-10.000.000,00
			Persentase sarana yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	307.749.000,00	297.749.000,00	-10.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif				
				Dinas Kesehatan	182.220.000,00	182.220.000,00	0,00
			Persentase peningkatan PHBS				
				Dinas Kesehatan	304.079.000,00	23.438.676.350,00	23.134.597.350,00
			Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
				Dinas Kesehatan	486.299.000,00	23.620.896.350,00	23.134.597.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kesehatan	126.004.452.528,00	122.599.653.256,00	-3.404.799.272,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	531.995.000,00	0,00	-531.995.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.000.568.180,00	0,00	-2.000.568.180,00
			Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	250.722.346,00	0,00	-250.722.346,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi pramuka yang aktif				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.165.568.000,00	2.161.168.000,00	-4.400.000,00
			Persentase aset dalam kondisi baik				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	176.779.420,00	276.779.320,00	99.999.900,00
			Persentase ketersediaan operasional perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	113.052.150,00	78.216.600,00	-34.835.550,00
			persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40.200.000,00	4.500.000,00	-35.700.000,00
			Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	448.047.800,00	365.127.800,00	-82.920.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			persentase kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38.320.000,00	27.260.000,00	-11.060.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	521.996.000,00	360.453.000,00	-161.543.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63.230.950,00	32.301.650,00	-30.929.300,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	136.430.000,00	100.428.500,00	-36.001.500,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.525.000,00	318.670.900,00	309.145.900,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			persentase perlindungan perempuan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149.930.000,00	140.285.000,00	-9.645.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.126.500,00	67.303.750,00	-37.822.750,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			persentase pemenuhan hak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	45.278.400,00	31.112.700,00	-14.165.700,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.397.716.970,00	2.406.116.970,00	8.400.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			persentase data kependudukan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.000.000,00	212.000.000,00	-20.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			persentase peningkatan kepesertaan KB				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.676.612.000,00	2.662.332.000,00	-14.280.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			persentase kelompok tribina yang aktif				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.192.600.000,00	1.192.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.549.719.000,00	4.340.602.600,00	-209.116.400,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	144.823.600,00	274.870.200,00	130.046.600,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	112.339.350,00	59.576.500,00	-52.762.850,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	565.686.900,00	416.703.850,00	-148.983.050,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.004.384.580,00	5.064.793.560,00	60.408.980,00
			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.380.000,00	292.840.000,00	234.460.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Peningkatan Kapasitasdan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	3.001.769.350,00	5.011.162.250,00	2.009.392.900,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	16.176.044.500,00	22.001.600.400,00	5.825.555.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	1.253.182.100,00	935.432.250,00	-317.749.850,00
			Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	0,00	282.619.500,00	282.619.500,00
			Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	20.777.510.758,00	21.102.882.300,00	325.371.542,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Akses Pangan Masyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	295.087.900,00	3.062.820.450,00	2.767.732.550,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	191.914.600,00	172.609.250,00	-19.305.350,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	13.004.050,00	8.509.700,00	-4.494.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	3.413.326.160,00	3.248.196.790,00	-165.129.370,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah Perpustakaan Yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	267.071.150,00	110.747.050,00	-156.324.100,00
			Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.045.350,00	76.936.150,00	-35.109.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase pelaksanaan pelayanan SPM				
				Puskesmas Sungai Limau	739.464.000,00	729.562.205,00	-9.901.795,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pelaksanaan Pelayananan SPM				
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00
2	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.465.834.526,00	0,00	-2.465.834.526,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Meningkatnya Pengembangan Kesenian				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.277.936.750,00	0,00	-2.277.936.750,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Terwujudnya Pembinaan Sejarah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	135.449.700,00	0,00	-135.449.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.058.747.760,00	0,00	-4.058.747.760,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Sekretariat Daerah	0,00	7.351.591.850,00	7.351.591.850,00
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.351.591.850,00	7.351.591.850,00
			Nilai LPPD				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.351.591.850,00	7.351.591.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Inspektorat Kabupaten	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.998.000,00	0,00	-9.998.000,00
3	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Persentase pengelolaan perikanan tangkap				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil				
				Dinas Pangan dan Perikanan	290.040.750,00	804.975.700,00	514.934.950,00
			Persentase usaha perikanan yang berkembang				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase peningkatan kawasan pengawasan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	14.837.500,00	9.781.050,00	-5.056.450,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing				
				Dinas Pangan dan Perikanan	15.727.000,00	7.515.850,00	-8.211.150,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	1.777.546.550,00	2.097.747.300,00	320.200.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
				Dinas Pertanian	1.320.924.750,00	2.555.002.462,00	1.234.077.712,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Peningkatan Produksi Daging				
				Dinas Pertanian	85.224.900,00	68.888.950,00	-16.335.950,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
				Dinas Pertanian	9.989.350,00	8.663.350,00	-1.326.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapassitas SDM Penyuluh Pertanian				
				Dinas Pertanian	457.780.100,00	0,00	-457.780.100,00
			Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh				
				Dinas Pertanian	0,00	412.282.000,00	412.282.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pertanian	14.790.578.455,00	14.347.791.835,00	-442.786.620,00
4	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**						
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	57.044.150,00	57.044.150,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	5.439.700,00	5.439.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	157.984.750,00	157.984.750,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.515.400,00	9.515.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	124.647.500,00	124.647.500,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7.994.000,00	5.061.250,00	-2.932.750,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	40.182.250,00	40.182.250,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	81.877.500,00	81.877.500,00
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	81.877.500,00	81.877.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.572.250,00	9.572.250,00
			Persentase data Informasi Industri yang ter update				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	9.572.250,00	9.572.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	74.999.450,00	86.800.000,00	11.800.550,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	77.990.000,00	77.990.000,00
			Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	938.598.270,00	938.598.270,00
5	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	769.599.000,00	0,00	-769.599.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
			Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.154.500,00	0,00	-19.154.500,00
			Persentase data Informasi Industri yang ter update				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.154.500,00	0,00	-19.154.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.393.000,00	3.393.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	60.473.050,00	60.473.050,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	27.756.600,00	27.756.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.927.997.100,00	2.927.997.100,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	775.771.800,00	499.111.800,00	-276.660.000,00
6	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	489.283.300,00	489.283.300,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.138.783.430,00	1.138.783.430,00
			Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	518.923.632,00	518.923.632,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi pramuka yang aktif				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.384.064.776,00	2.384.064.776,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Meningkatnya Pengembangan Kesenian				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.228.358.300,00	2.228.358.300,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Terwujudnya Pembinaan Sejarah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	93.732.850,00	93.732.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	26.148.350,00	26.148.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	337.450.000,00	750.000,00	-336.700.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	481.123.750,00	1.112.662.375,00	631.538.625,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.322.068.000,00	417.084.000,00	-904.984.000,00
			Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.322.068.000,00	417.084.000,00	-904.984.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	225.426.000,00	218.356.000,00	-7.070.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
			Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
			Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.717.336.185,00	7.249.570.650,00	-5.467.765.535,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	48.259.876.600,00	11.045.810.750,00	-37.214.065.850,00
			Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	48.259.876.600,00	11.045.810.750,00	-37.214.065.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	395.500.000,00	0,00	-395.500.000,00
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.300.000.000,00	1.207.792.750,00	-92.207.250,00
			Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persen				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			persentase kesesuaian penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	400.000.000,00	201.120.950,00	-198.879.050,00
			Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	5.566.761.000,00	5.566.761.000,00	0,00
			Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	194.574.000,00	82.349.000,00	-112.225.000,00
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	867.770.000,00	540.000.800,00	-327.769.200,00
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	20.314.000,00	5.984.000,00	-14.330.000,00
			Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	3.020.522.985,00	2.177.128.905,00	-843.394.080,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	184.968.480,00	141.695.040,00	-43.273.440,00
			cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.280.100,00	615.050,00	-665.050,00
			cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	152.732.950,00	159.799.475,00	7.066.525,00
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	46.422.900,00	21.714.950,00	-24.707.950,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.625.750,00	2.297.875,00	-2.327.875,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase aset dalam kondisi baik				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.000.000,00	9.880.000,00	4.880.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	400.073.328,00	14.707.153.998,00	14.307.080.670,00
			Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Dinas Perhubungan	11.618.794.180,00	6.308.198.940,00	-5.310.595.240,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	239.406.300,00	239.406.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	211.620.850,00	172.858.725,00	-38.762.125,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	150.583.000,00	93.192.500,00	-57.390.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
				Dinas Lingkungan Hidup	23.405.000,00	11.641.125,00	-11.763.875,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	853.962.250,00	1.142.384.725,00	288.422.475,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	860.039.200,00	860.039.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.936.659.000,00	4.611.367.840,00	1.674.708.840,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	110.945.000,00	0,00	-110.945.000,00
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	110.945.000,00	0,00	-110.945.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	757.009.000,00	991.814.500,00	234.805.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	859.704.400,00	804.565.350,00	-55.139.050,00
			PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.461.668.000,00	1.461.668.000,00	0,00
			Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
7	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**						
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.881.976.160,00	3.881.976.160,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
			Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
			Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75.000.000,00	52.380.000,00	-22.620.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	125.000.000,00	165.760.000,00	40.760.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase ketersediaan operasional perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51.265.000,00	26.510.000,00	-24.755.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	65.676.000,00	609.377.850,00	543.701.850,00
			Persentase kesesuai Perencanaan dan penganngaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	29.047.500,00	0,00	-29.047.500,00
			Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaaan pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	65.676.000,00	2.250.000,00	-63.426.000,00
			Persentase pencapaian hasil RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	94.723.500,00	609.377.850,00	514.654.350,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian Hasil Renja PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	167.882.700,00	83.941.000,00	-83.941.700,00
			Persentase pencapaian Hasil Renstra PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	83.124.300,00	41.562.150,00	-41.562.150,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Indeks Inovasi Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	500.000.000,00	120.000.000,00	-380.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.791.214.350,00	3.857.562.350,00	66.348.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	83.123.000,00	82.053.000,00	-1.070.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	927.087.000,00	1.042.114.350,00	115.027.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	74.051.650,00	240.486.700,00	166.435.050,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	29.669.200,00	14.736.100,00	-14.933.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	34.821.500,00	17.235.750,00	-17.585.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	4.695.407.450,00	4.472.547.500,00	-222.859.950,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	30.078.800,00	0,00	-30.078.800,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.900.750,00	0,00	-10.900.750,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	19.018.800,00	0,00	-19.018.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	198.068.250,00	0,00	-198.068.250,00
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	63.866.750,00	0,00	-63.866.750,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	57.500.000,00	0,00	-57.500.000,00
			Peningkatan Kualitas tata laksana reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.676.250,00	0,00	-15.676.250,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	65.047.695,00	0,00	-65.047.695,00
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	77.990.000,00	0,00	-77.990.000,00
			Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	915.129.670,00	0,00	-915.129.670,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Jumlah Konflik Sosial yang ditangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.238.119.350,00	846.896.350,00	-391.223.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.334.535,00	1.179.641.685,00	-62.692.850,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.171.000,00	7.575.800,00	-7.595.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Pembinaan LSM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87.236.200,00	47.639.300,00	-39.596.900,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Jumlah Penyakit Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	409.626.900,00	320.534.400,00	-89.092.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.733.001.500,00	1.634.729.100,00	-98.272.400,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.950.051.000,00	3.950.051.000,00	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Sekretariat Daerah	0,00	196.824.000,00	196.824.000,00
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
				Sekretariat Daerah	0,00	196.824.000,00	196.824.000,00
			Nilai LPPD				
				Sekretariat Daerah	0,00	196.824.000,00	196.824.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	259.680.000,00	259.680.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Administrasi Perkantoran				
				Sekretariat DPRD	421.425.000,00	350.973.000,00	-70.452.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
				Inspektorat Kabupaten	1.831.387.950,00	915.890.700,00	-915.497.250,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	212.054.000,00	105.745.000,00	-106.309.000,00
			Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	918.869.000,00	518.993.150,00	-399.875.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Inspektorat Kabupaten	7.111.068.600,00	5.813.292.300,00	-1.297.776.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pertumbuhan Investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.150,00	0,00	-50.000.150,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	161.546.450,00	0,00	-161.546.450,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109.021.350,00	0,00	-109.021.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.318.200.960,00	107.273.460,00	-3.210.927.500,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah kasus ASN yang tertangani				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
			Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958.032.250,00	536.406.050,00	-421.626.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	912.245.000,00	748.923.450,00	-163.321.550,00
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.320.000,00	1.320.000,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.667.654.800,00	4.542.242.250,00	-125.412.550,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Persentase Nagari Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
			Prsentae Nagari Mandiri				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	373.918.000,00	0,00	-373.918.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.795.000,00	21.937.300,00	-21.857.700,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	761.166.500,00	158.697.300,00	-602.469.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	942.252.600,00	1.306.727.025,00	364.474.425,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.552.158.715,00	3.489.171.115,00	-62.987.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	125.096.000,00	57.427.000,00	-67.669.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65.950.000,00	5.000.000,00	-60.950.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	163.706.000,00	66.355.500,00	-97.350.500,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.727.219.000,00	2.727.219.000,00	0,00
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	147.846.000,00	140.454.000,00	-7.392.000,00
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	408.297.545,00	405.448.545,00	-2.849.000,00
			Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Kecamatan Pulau Punjung	2.168.787.000,00	2.168.787.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				Kecamatan Sitiung	3.315.000,00	1.657.200,00	-1.657.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sitiung	7.615.000,00	3.812.500,00	-3.802.500,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Sitiung	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sitiung	15.365.000,00	7.632.500,00	-7.732.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	1.973.676.900,00	1.987.176.000,00	13.499.100,00
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	110.739.100,00	55.309.000,00	-55.430.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Baru	3.225.000,00	1.490.000,00	-1.735.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Baru	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Baru	2.325.000,00	1.490.000,00	-835.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Baru	6.015.000,00	1.655.000,00	-4.360.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Baru	2.212.335.980,00	2.122.368.230,00	-89.967.750,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sungai Rumbai	700.000,00	350.000,00	-350.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sungai Rumbai	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	3.440.000,00	820.000,00	-2.620.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Sungai Rumbai	3.120.000,00	700.000,00	-2.420.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sungai Rumbai	1.833.183.200,00	1.748.621.300,00	-84.561.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Salak	5.485.000,00	1.730.000,00	-3.755.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Salak	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Salak	1.500.000,00	600.000,00	-900.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Salak	3.785.000,00	880.000,00	-2.905.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	1.631.916.600,00	1.548.148.600,00	-83.768.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Besar	3.650.000,00	2.660.000,00	-990.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Besar	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Besar	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari				
				Kecamatan Koto Besar	2.460.000,00	0,00	-2.460.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	0,00	0,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Besar	2.196.368.600,00	2.123.491.500,00	-72.877.100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Padang Laweh	6.870.000,00	4.710.000,00	-2.160.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Padang Laweh	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Padang Laweh	3.340.000,00	1.669.000,00	-1.671.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	1.518.280.600,00	1.434.008.600,00	-84.272.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Tiumang	4.900.000,00	4.150.000,00	-750.000,00
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perinan sesuai SOP				
				Kecamatan Tiumang	4.900.000,00	4.150.000,00	-750.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Tiumang	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Tiumang	1.649.141.200,00	1.583.337.600,00	-65.803.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Penyusunan anggaran tepat waktu				
				Badan Keuangan Daerah	1.798.761.000,00	1.327.547.000,00	-471.214.000,00
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah				
				Badan Keuangan Daerah	134.806.829.955,00	122.453.468.140,00	-12.353.361.815,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	557.976.750,00	444.340.300,00	-113.636.450,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	933.289.000,00	662.409.650,00	-270.879.350,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Pemerataan pembangunan infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	4.238.080.000,00	4.178.020.000,00	60.060.000,00
				Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.349.800.000,00	3.000.000,00	1.346.800.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.924.495.000,00	4.450.649.500,00	-2.526.154.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	5.288.272.000,00	1.668.336.000,00	3.619.936.000,00
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	5.288.272.000,00	1.668.336.000,00	3.619.936.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	901.704.000,00	873.424.000,00	28.280.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	50.869.344.740,00	28.998.282.600,00	21.871.062.140,00
				Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	50.869.344.740,00	28.998.282.600,00	21.871.062.140,00
				Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	50.869.344.740,00	28.998.282.600,00	21.871.062.140,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	193.039.506.400,00	45.383.243.000,00	147.656.263.400,00
				Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	193.039.506.400,00	45.383.243.000,00	147.656.263.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.582.000.000,00	0,00	1.582.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	5.200.000.000,00	4.831.171.000,00	368.829.000,00
				Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				persentase kesesuaian penataan ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.600.000.000,00	804.483.800,00	795.516.200,00
				Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persen				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
				Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.982.100,00	19.981.050,00	20.001.050,00
				cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	610.931.800,00	639.197.900,00	-28.266.100,00
				cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.120.400,00	2.460.200,00	2.660.200,00
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	185.691.600,00	86.859.800,00	98.831.800,00
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	739.873.920,00	566.780.160,00	173.093.760,00
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.503.000,00	9.191.500,00	9.311.500,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	858.994.000,00	859.806.400,00	-812.400,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	129.911.200,00	54.135.600,00	75.775.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.369.872.270,00	4.630.027.627,30	1.739.844.642,70
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	957.625.200,00	-957.625.200,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	691.434.900,00	-691.434.900,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	372.770.000,00	-372.770.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	46.564.500,00	-46.564.500,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.569.538.900,00	-4.569.538.900,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.440.156.800,00	-3.440.156.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Perhubungan	200.006.500,00	327.202.500,00	-127.196.000,00
				Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
					Dinas Perhubungan	1.600.293.312,00	58.828.615.992,00	-57.228.322.680,00
				Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.957.133.200,00	-1.957.133.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.075.694.528,00	-2.075.694.528,00
				Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	4.555.133.720,00	-4.555.133.720,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase organisasi pramuka yang aktif				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	104.593.400,00	-104.593.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	18.445.471.360,00	-18.445.471.360,00
				Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	838.296.000,00	359.396.000,00	478.900.000,00
				Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	22.267.044.000,00	22.267.044.000,00	0,00
				Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.082.091.940,00	8.708.515.620,00	3.373.576.320,00
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	3.471.080.000,00	2.160.003.200,00	1.311.076.800,00
				Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Perhubungan	46.475.176.720,00	25.232.795.760,00	21.242.380.960,00
				[?]				
					Dinas Perhubungan	415.002.600,00	267.578.100,00	147.424.500,00
				Persentase aset dalam kondisi baik				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20.000.000,00	39.520.000,00	-19.520.000,00
				Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				
					Sekretariat DPRD	10.327.143.152,00	10.327.150.320,00	-7.168,00
2	2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju							

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	579.294.400,00	0,00	579.294.400,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	449.357.400,00	0,00	449.357.400,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.262.747.600,00	0,00	2.262.747.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Akses Pangan Masyarakat				
					Dinas Pangan dan Perikanan	1.180.351.600,00	12.251.281.800,00	-11.070.930.200,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
					Dinas Pangan dan Perikanan	767.658.400,00	690.437.000,00	77.221.400,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat				
					Dinas Pangan dan Perikanan	52.016.200,00	34.038.800,00	17.977.400,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	228.176.600,00	-228.176.600,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	21.758.800,00	-21.758.800,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	631.939.000,00	-631.939.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	76.075.200,00	38.061.600,00	38.013.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
				Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Promosi dan kerjasama investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	13.572.000,00	-13.572.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	241.892.200,00	-241.892.200,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	111.026.400,00	-111.026.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase pengelolaan perikanan tangkap				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil				
					Dinas Pangan dan Perikanan	1.160.163.000,00	3.219.902.800,00	-2.059.739.800,00
				Persentase usaha perikanan yang berkembang				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase peningkatan kawasan pengawasan				
					Dinas Pangan dan Perikanan	59.350.000,00	39.124.200,00	20.225.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing				
					Dinas Pangan dan Perikanan	62.908.000,00	30.063.400,00	32.844.600,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian	7.110.186.200,00	8.390.989.200,00	-1.280.803.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
					Dinas Pertanian	5.283.699.000,00	10.220.009.848,00	-4.936.310.848,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Peningkatan Produksi Daging				
					Dinas Pertanian	340.899.600,00	275.555.800,00	65.343.800,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
					Dinas Pertanian	39.957.400,00	34.653.400,00	5.304.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh				
					Dinas Pertanian	0,00	1.649.128.000,00	-1.649.128.000,00
				Peningkatan Kapassitas SDM Penyuluh Pertanian				
					Dinas Pertanian	1.831.120.400,00	0,00	1.831.120.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	498.590.000,00	-498.590.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	31.976.000,00	20.245.000,00	11.731.000,00
				Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	160.729.000,00	-160.729.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase peningkatan omzet IKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	327.510.000,00	-327.510.000,00
				Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	327.510.000,00	-327.510.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase data Informasi Industri yang ter update				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	76.618.000,00	38.289.000,00	38.329.000,00
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	76.618.000,00	38.289.000,00	38.329.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	64.704.178.000,00	88.006.401.600,00	-23.302.223.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	3.754.393.080,00	-3.754.393.080,00
				Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	6.151.303.700,00	-6.151.303.700,00
				Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	299.997.800,00	347.200.000,00	-47.202.200,00
				Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	311.960.000,00	-311.960.000,00
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	41.400.000,00	-41.400.000,00
				Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Pangan dan Perikanan	16.816.391.840,00	15.117.234.360,00	1.699.157.480,00
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.711.988.400,00	-11.711.988.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Pertanian	59.162.313.820,00	57.391.167.340,00	1.771.146.480,00
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	233.520.000,00	0,00	233.520.000,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.017.538.320,00	68.268.000,00	19.949.270.320,00
				Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran				
					Sekretariat DPRD	0,00	1.130.478.000,00	-1.130.478.000,00
				Persentase Administrasi Perkantoran				
					Sekretariat DPRD	6.698.428.400,00	5.145.621.000,00	1.552.807.400,00
				Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran				
					Sekretariat DPRD	72.782.899.880,00	74.084.378.880,00	-1.301.479.000,00
3	3. Memajukan pendidikan yang berkarakter							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				indikator program dari renstra				
					Dinas Pendidikan	29.378.711.160,00	26.030.121.520,00	3.348.589.640,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan	0,00	69.027.032.800,84	-69.027.032.800,84
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
					Dinas Pendidikan	127.326.811.852,00	0,00	127.326.811.852,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	57.254.613.120,00	63.817.693.496,00	-6.563.080.376,00
				Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
					Dinas Pendidikan	127.326.811.852,00	0,00	127.326.811.852,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
					Dinas Pendidikan	4.447.664.400,00	5.246.579.000,00	-798.914.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
					Dinas Pendidikan	24.300.000,00	12.180.000,00	12.120.000,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
					Dinas Pendidikan	24.300.000,00	12.180.000,00	12.120.000,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				
					Dinas Pendidikan	62.746.000,00	31.373.000,00	31.373.000,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan				
					Dinas Pendidikan	62.746.000,00	31.373.000,00	31.373.000,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
					Dinas Pendidikan	62.746.000,00	31.373.000,00	31.373.000,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	62.746.000,00	31.373.000,00	31.373.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				persentase kesejahteraan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	109.040.000,00	-109.040.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.441.812.000,00	-1.441.812.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	129.206.600,00	-129.206.600,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	401.714.000,00	-401.714.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.099.480.800,00	-1.099.480.800,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	238.306.000,00	-238.306.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.666.815.400,00	-1.666.815.400,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.274.683.600,00	-1.274.683.600,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				persentase perlindungan perempuan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	561.140.000,00	-561.140.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	269.215.000,00	-269.215.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				persentase pemenuhan hak anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	124.450.800,00	-124.450.800,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	9.624.467.880,00	-9.624.467.880,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				persentase data kependudukan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.088.000.000,00	-1.088.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				persentase peningkatan kepesertaan KB				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	10.649.328.000,00	-10.649.328.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				persentase kelompok tribina yang aktif				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.770.400.000,00	-4.770.400.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah Perpustakaan Yang Dibina				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.068.284.600,00	442.988.200,00	625.296.400,00
				Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	448.181.400,00	307.744.600,00	140.436.800,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	237.452.000,00	0,00	237.452.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Nilai LPPD				
					Sekretariat Daerah	0,00	29.406.367.400,00	-29.406.367.400,00
				Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
					Sekretariat Daerah	0,00	29.406.367.400,00	-29.406.367.400,00
					Sekretariat Daerah	0,00	29.406.367.400,00	-29.406.367.400,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	15.813.294.000,00	0,00	15.813.294.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Pendidikan	1.137.762.494.400,00	1.079.396.748.228,00	58.365.746.172,00
				Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	20.190.906.240,00	-20.190.906.240,00
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.171.360.000,00	-1.171.360.000,00
4	4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Akreditasi Labor				
					Dinas Kesehatan	119.675.279.932,00	53.393.618.664,00	66.281.661.268,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	170.066.827.800,00	170.871.245.800,00	-804.418.000,00
				Jenis Pelayanan SPM 100%				
					Dinas Kesehatan	120.675.245.932,00	54.241.555.864,00	66.433.690.068,00
				persentase pelaksanaan pelayanan SPM				
					Dinas Kesehatan	2.957.856.000,00	2.918.248.820,00	39.607.180,00
				Jumlah RS Terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	92.079.320.512,00	11.604.939.580,00	80.474.380.932,00
				Jumlah Puskesmas Terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	120.675.245.932,00	54.241.555.864,00	66.433.690.068,00
				Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	120.675.245.932,00	54.241.555.864,00	66.433.690.068,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
					Dinas Kesehatan	4.075.861.600,00	4.710.665.200,00	-634.803.600,00
				Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi				
					Dinas Kesehatan	4.075.861.600,00	4.710.665.200,00	-634.803.600,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	0,00	202.698.000,00	-202.698.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT				
					Dinas Kesehatan	1.230.996.000,00	1.190.996.000,00	40.000.000,00
				Persentase sarana yang tersertifikasi				
					Dinas Kesehatan	1.230.996.000,00	1.190.996.000,00	40.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif				
					Dinas Kesehatan	728.880.000,00	728.880.000,00	0,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	0,00	268.403.800,00	-268.403.800,00
				Persentase peningkatan PHBS				
					Dinas Kesehatan	1.216.316.000,00	93.754.705.400,00	-92.538.389.400,00
				Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
					Dinas Kesehatan	1.945.196.000,00	94.483.585.400,00	-92.538.389.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				persentase data kependudukan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				persentase kelompok tribina yang aktif				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	422.400.000,00	0,00	422.400.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Indeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	402.592.400,00	0,00	402.592.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	30.026.895.390,00	30.026.895.390,00	0,00
				persentase pelaksanaan Pelayananan SPM				
					Dinas Kesehatan	28.800.000.000,00	28.800.000.000,00	0,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kesehatan	504.817.810.112,00	491.198.613.024,00	13.619.197.088,00
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.135.628.000,00	0,00	6.135.628.000,00
5	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik							
		—						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	685.904.000,00	549.992.000,00	135.912.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.490.778.000,00	661.969.000,00	3.828.809.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				persentase kesejahteraan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	153.280.000,00	0,00	153.280.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.087.984.000,00	0,00	2.087.984.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	252.923.800,00	0,00	252.923.800,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	545.720.000,00	0,00	545.720.000,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38.100.000,00	0,00	38.100.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				persentase perlindungan perempuan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	599.720.000,00	0,00	599.720.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	420.506.000,00	0,00	420.506.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				persentase pemenuhan hak anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	181.113.600,00	0,00	181.113.600,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.590.867.880,00	0,00	9.590.867.880,00
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300.000.000,00	209.520.000,00	90.480.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	500.000.000,00	663.040.000,00	-163.040.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.242.000,00	39.560.500,00	57.681.500,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	199.990.000,00	200.010.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74.032.000,00	35.516.000,00	38.516.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Prsentae Nagari Mandiri				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.495.672.000,00	0,00	1.495.672.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.599.999.000,00	0,00	1.599.999.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	159.952.400,00	0,00	159.952.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				persentase data kependudukan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	928.000.000,00	0,00	928.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				persentase peningkatan kepesertaan KB				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.706.448.000,00	0,00	10.706.448.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				persentase kelompok tribina yang aktif				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.348.000.000,00	0,00	4.348.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	3.708.348.000,00	4.168.457.400,00	-460.109.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	296.206.600,00	961.946.800,00	-665.740.200,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	120.315.200,00	0,00	120.315.200,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	43.603.000,00	0,00	43.603.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Peningkatan Kapasitasdan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase pertumbuhan Investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.600,00	0,00	200.000.600,00
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Promosi dan kerjasama investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.594.635.600,00	0,00	1.594.635.600,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Cakupan Pengendalian Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	436.085.400,00	0,00	436.085.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	118.676.800,00	58.944.400,00	59.732.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	139.286.000,00	68.943.000,00	70.343.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
				Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.384.000,00	229.708.000,00	270.676.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	792.273.000,00	0,00	792.273.000,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	18.015.000,00	0,00	18.015.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
					Sekretariat Daerah	0,00	787.296.000,00	-787.296.000,00
				Nilai LPPD				
					Sekretariat Daerah	0,00	787.296.000,00	-787.296.000,00
				Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
					Sekretariat Daerah	0,00	787.296.000,00	-787.296.000,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	1.400.000.400,00	393.188.600,00	1.006.811.800,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	1.484.776.100,00	2.084.443.400,00	-599.667.300,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	1.038.720.000,00	1.038.720.000,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaaan pembangunan daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	262.704.000,00	9.000.000,00	253.704.000,00
				[?]				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.211.991.900,00	0,00	1.211.991.900,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pencapaian hasil RPJMD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	378.894.000,00	2.437.511.400,00	-2.058.617.400,00
				Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	262.704.000,00	2.437.511.400,00	-2.174.807.400,00
				Persentase kesesuai Perencanaan dan pengannggaran				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	116.190.000,00	0,00	116.190.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase pencapaian Hasil Renja PD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	671.530.800,00	335.764.000,00	335.766.800,00
				Persentase pencapaian Hasil Renstra PD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	332.497.200,00	166.248.600,00	166.248.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Penyusunan anggaran tepat waktu				
					Badan Keuangan Daerah	7.195.044.000,00	5.310.188.000,00	1.884.856.000,00
				Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah				
					Badan Keuangan Daerah	539.227.319.820,00	489.813.872.560,00	49.413.447.260,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	2.231.907.000,00	1.777.361.200,00	454.545.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	3.733.156.000,00	2.649.638.600,00	1.083.517.400,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Jumlah kasus ASN yang tertangani				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.832.129.000,00	2.145.624.200,00	1.686.504.800,00
				Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.832.129.000,00	2.145.624.200,00	1.686.504.800,00
				Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.832.129.000,00	2.145.624.200,00	1.686.504.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.280.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
				Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.648.980.000,00	2.995.693.800,00	653.286.200,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Indeks Inovasi Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.597.407.600,00	480.000.000,00	1.117.407.600,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
					Inspektorat Kabupaten	7.325.551.800,00	3.663.562.800,00	3.661.989.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
					Inspektorat Kabupaten	848.216.000,00	422.980.000,00	425.236.000,00
				Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
					Inspektorat Kabupaten	3.675.476.000,00	2.075.972.600,00	1.599.503.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				[?]				
					Kecamatan Asam Jujuhan	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Koto Baru	12.900.000,00	5.960.000,00	6.940.000,00
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP				
					Kecamatan Koto Besar	14.600.000,00	10.640.000,00	3.960.000,00
				Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Koto Salak	21.940.000,00	6.920.000,00	15.020.000,00
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Padang Laweh	27.480.000,00	18.840.000,00	8.640.000,00
				[?]				
					Kecamatan Pulau Punjung	9.360.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
					Kecamatan Sembilan Koto	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
					Kecamatan Sitiung	13.260.000,00	6.628.800,00	6.631.200,00
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Sungai Rumbai	5.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP				
					Kecamatan Tiumang	19.600.000,00	16.600.000,00	3.000.000,00
				Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
					Kecamatan Tiumang	19.600.000,00	16.600.000,00	3.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				[?]				
					Kecamatan Asam Jujuhan	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Baru	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Besar	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Salak	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00
					Kecamatan Padang Laweh	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00
				[?]				
					Kecamatan Pulau Punjung	24.600.000,00	23.200.000,00	1.400.000,00
					Kecamatan Sembilan Koto	10.320.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00
				Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Sitiung	30.460.000,00	15.250.000,00	15.210.000,00
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Sungai Rumbai	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00
				[?]				
					Kecamatan Timpeh	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Tiumang	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Koto Baru	9.300.000,00	5.960.000,00	3.340.000,00
				Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Koto Besar	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Koto Salak	6.000.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00
					Kecamatan Padang Laweh	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				[?]				
					Kecamatan Pulau Punjung	6.720.000,00	1.200.000,00	5.520.000,00
					Kecamatan Sembilan Koto	6.340.000,00	3.172.000,00	3.168.000,00
				Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
					Kecamatan Sitiung	20.800.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Sungai Rumbai	13.760.000,00	3.280.000,00	10.480.000,00
					Kecamatan Tiumang	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					Kecamatan Asam Jujuhan	12.400.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Koto Baru	24.060.000,00	6.620.000,00	17.440.000,00
				Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari				
					Kecamatan Koto Besar	9.840.000,00	0,00	9.840.000,00
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Koto Salak	15.140.000,00	3.520.000,00	11.620.000,00
					Kecamatan Padang Laweh	13.360.000,00	6.676.000,00	6.684.000,00
				[?]				
					Kecamatan Pulau Punjung	11.400.000,00	3.600.000,00	7.800.000,00
					Kecamatan Sembilan Koto	4.560.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
				Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
					Kecamatan Sitiung	61.460.000,00	30.530.000,00	30.930.000,00
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Sungai Rumbai	12.480.000,00	2.800.000,00	9.680.000,00
					Kecamatan Tiumang	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Jumlah Konflik Sosial yang ditangani				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.952.477.400,00	3.387.585.400,00	1.564.892.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.969.338.140,00	4.718.566.740,00	250.771.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.684.000,00	30.303.200,00	30.380.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Pembinaan LSM				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	348.944.800,00	190.557.200,00	158.387.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Jumlah Penyakit Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.638.507.600,00	1.282.137.600,00	356.370.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.670.619.200,00	18.168.969.000,00	501.650.200,00
				Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.942.006.000,00	6.548.916.400,00	393.089.600,00
				[?]				
					Badan Keuangan Daerah	19.701.176.948,00	19.478.166.010,00	223.010.938,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	332.492.000,00	328.212.000,00	4.280.000,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15.164.857.400,00	15.430.249.400,00	-265.392.000,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	15.597.904.640,00	-15.597.904.640,00
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.803.809.808,00	8.013.042.370,00	790.767.438,00
				Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	18.781.629.800,00	17.890.190.000,00	891.439.800,00
				Penigkatan Kualitas tata laksana reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	62.705.000,00	0,00	62.705.000,00
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	260.190.780,00	0,00	260.190.780,00
				Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	311.960.000,00	0,00	311.960.000,00
				Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3.660.518.680,00	0,00	3.660.518.680,00
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
				Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.200.000,00	0,00	99.200.000,00
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.372.795.840,00	429.093.840,00	12.943.702.000,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	263.800.000,00	20.000.000,00	243.800.000,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	654.824.000,00	265.422.000,00	389.402.000,00
				Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.908.876.000,00	10.908.876.000,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	591.384.000,00	561.816.000,00	29.568.000,00
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.633.190.180,00	1.621.794.180,00	11.396.000,00
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.662.272.000,00	8.644.672.000,00	17.600.000,00
				Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.792.191.200,00	1.460.511.200,00	331.680.000,00
				persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	160.800.000,00	18.000.000,00	142.800.000,00
				Persentase aset dalam kondisi baik				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	707.117.680,00	1.107.117.280,00	-399.999.600,00
				Persentase ketersediaan operasional perkantoran				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	657.268.600,00	418.906.400,00	238.362.200,00
				persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.198.876.000,00	17.362.410.400,00	836.465.600,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Inspektorat Kabupaten	31.095.474.400,00	23.744.369.200,00	7.351.105.200,00
				[?]				
					Kecamatan Asam Jujuhan	2.752.606.000,00	2.596.561.600,00	156.044.400,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Baru	8.849.343.920,00	8.489.472.920,00	359.871.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	0,00	0,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Besar	8.785.474.400,00	8.493.966.000,00	291.508.400,00
					Kecamatan Koto Salak	6.527.686.400,00	6.192.594.400,00	335.072.000,00
					Kecamatan Padang Laweh	6.081.122.400,00	5.768.034.400,00	313.088.000,00
				Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Kecamatan Pulau Punjung	8.675.148.000,00	8.675.148.000,00	0,00
				[?]				
					Kecamatan Pulau Punjung	657.867.550,00	493.266.950,00	164.600.600,00
					Kecamatan Sembilan Koto	3.324.758.300,00	3.156.369.300,00	168.389.000,00
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
					Kecamatan Sitiung	442.956.400,00	221.236.000,00	221.720.400,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Sitiung	7.894.707.600,00	7.948.704.000,00	-53.996.400,00
				[?]				
					Kecamatan Sitiung	326.588.400,00	277.688.400,00	48.900.000,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Sungai Rumbai	7.332.732.800,00	6.994.485.200,00	338.247.600,00
				[?]				
					Kecamatan Timpeh	3.156.347.600,00	3.019.336.700,00	137.010.900,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Tiumang	6.596.564.800,00	6.333.350.400,00	263.214.400,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.327.527.100,00	8.019.924.200,00	307.602.900,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.800.204.000,00	15.800.204.000,00	0,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	49.984.990.700,00	43.778.818.558,00	6.206.172.142,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Sekretariat Daerah	12.007.077.400,00	20.044.649.000,00	-8.037.571.600,00
6	6. Pembangunan yang berkelanjutan							
		—						
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.075.436.000,00	3.979.108.000,00	-903.672.000,00
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup	550.000.200,00	0,00	550.000.200,00
				Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup	75.749.200,00	0,00	75.749.200,00
				Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	846.483.400,00	0,00	846.483.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	602.332.000,00	0,00	602.332.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	93.620.000,00	0,00	93.620.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.415.849.000,00	0,00	3.415.849.000,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase peningkatan omzet IKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	443.780.000,00	0,00	443.780.000,00
				Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	443.780.000,00	0,00	443.780.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.438.817.600,00	3.218.261.400,00	220.556.200,00
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	503.120.000,00	468.680.000,00	34.440.000,00
				PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.846.672.000,00	5.846.672.000,00	0,00
				Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup	11.746.636.000,00	0,00	11.746.636.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.763.433.600,00	0,00	3.763.433.600,00
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	81.256.000,00	23.936.000,00	57.320.000,00
7	7. Membangkitkan identitas daerah							
		—						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.127.980.000,00	0,00	2.127.980.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.002.272.720,00	0,00	8.002.272.720,00
				Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.002.889.384,00	0,00	1.002.889.384,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase organisasi pramuka yang aktif				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.863.338.104,00	9.536.259.104,00	327.079.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Meningkatnya Pengembangan Kesenian				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.111.747.000,00	8.913.433.200,00	198.313.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Terwujudnya Pembinaan Sejarah				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	541.798.800,00	374.931.400,00	166.867.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.078.396.000,00	0,00	3.078.396.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.234.991.040,00	0,00	16.234.991.040,00
8	**8. Membangun berbasis nagari**							
		—						
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Persentase Nagari Mandiri				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175.180.000,00	87.749.200,00	87.430.800,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.444.667.000,00	634.789.200,00	809.877.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.609.058.000,00	5.226.908.100,00	-1.617.850.100,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.109.434.860,00	13.956.684.460,00	152.750.400,00

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739/14 Orang/ Bulan	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.437.690.000,00	270.935.912.823,00	-10.501.777.177,00	266.051.803.011,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.504.000,00	33.726.000,00	-33.778.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.600.000,00	-5.400.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	29.700.000,00	-29.700.000,00	40.451.200,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 12 Paket 40 Paket	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.895.000,00	39.947.500,00	-39.947.500,00	99.974.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 uni	1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 uni	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.900.000,00	0,00	-19.900.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 uni	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 uni	1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.999.000,00	144.999.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.427.545.600,00	2.126.825.600,00	-300.720.000,00	4.414.145.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 30 Unit 36 Unit	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 30 Unit 36 Unit	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 30 Unit 36 Unit	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 30 Unit 36 Unit	1.01.01.2.09.0009 Peliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	85 108,94 persen Persen													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.709.160,00	682.671.576,00	11.962.416,00	380.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan	2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	-580.000,00	640.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	1 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	-580.000,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Sekolah Dasar	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	Sekolah	Dibangun							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	-580.000,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	302.793.718,58	301.633.718,58	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	-580.000,00	240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	320.580.000,00	319.420.000,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	-580.000,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. 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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	1.122.830.000,00	1.121.670.000,00	147.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	10 Paket	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	200 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.347.800,00	129.746.150,00	-36.601.650,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Dasar	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang		Akademik							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.278.600,00	6.797.800,00	-13.480.800,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					/Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.398.150,00	654.819.075,00	379.420.925,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.500.000,00	17.673.000,00	-189.827.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perancanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	168 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.211.972.000,00	24.423.048.717,00	211.076.717,00	24.794.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.686.000,00	338.644.000,00	-33.042.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	168 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	7.720.000,00	-12.650.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	7.140.000,00	-13.230.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.451.000,00	193.158.000,00	-36.293.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.832.600,00	24.098.250,00	-116.734.350,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	168 Komunitas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	7.140.000,00	-13.230.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.900.000,00	338.900.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.451.350,00	34.107.800,00	-42.343.550,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	87 Buku	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.489.750,00	40.883.375,00	-3.606.375,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.954.200,00	5.854.200,00	-1.100.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.365.527.503,00	4.522.132.067,42	2.156.604.564,42	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang	200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. 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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	3.070.000,00	-17.300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	168 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.010.050,00	37.010.050,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.507.854.600,00	985.608.840,00	-522.245.760,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.237.490.250,00	470.973.500,00	-766.516.750,00	4.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	471.095.040,00	471.095.040,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang	3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	-								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perancanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	855.375.000,00	855.375.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Perage Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.010.800,00	481.916.000,00	349.905.200,00	340.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangk	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					at/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	207.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Sekolah Menengah Pertama	yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta	200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	Laboratorium	Sedang/Berat							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. 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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	40 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.000.000,00	1.605.700.000,00	630.700.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.502.800,00	125.914.400,00	-41.588.400,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru	3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Rueng Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	7.024.000,00	-12.938.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.352.700,00	556.572.650,00	442.219.950,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	33 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.010.800,00	13.497.900,00	-13.512.900,00	22.980.660,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	40 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.601.256.000,00	10.442.574.594,00	-158.681.406,00	9.993.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala	Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.879.000,00	120.656.550,00	-11.222.450,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.999.000,00	-12.963.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.999.000,00	-12.963.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan	Jumlah Alat Praktik dan	1 Dokumen 1 Ruang	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan	Jumlah peserta pelatihan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	57.912.000,00	44.949.000,00	-12.963.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	Aplikasi Bidang Pendidikan	penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		Semua Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.435.500,00	29.712.500,00	-90.723.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	50 Orang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	40 Komunitas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.943.000,00	-13.019.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.133.000,00	25.886.000,00	-21.247.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					/Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	40 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	40 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.288.000,00	25.288.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang	Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.219.080,00	909.809.540,00	-461.409.540,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana,										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	10.007.000,00	-9.955.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	80 Buku	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.644.800,00	53.576.400,00	931.600,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.975.000,00	42.873.800,00	-101.200,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang	2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik									
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik										
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.511.800,00	135.794.000,00	-236.717.800,00	114.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik											
				1.01.02.2.03	Jumlah Alat	100 Orang	1.01.02.2.03.0002	Jumlah Sarana,	6 Unit	Kab. Dharmasraya,	352.499.040,00	0,00	-352.499.040,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga	266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket	1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	17 Paket	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima	6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	159.750.000,00	-90.250.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.690.600,00	3.840.300,00	-3.850.300,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.625.500,00	62.712.250,00	-219.913.250,00	178.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.854.950,00	20.575.550,00	-20.279.400,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	266 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.056.725.000,00	4.083.125.000,00	26.400.000,00	4.281.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	17 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen	1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.020.000,00	8.574.000,00	-8.446.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.235.000,00	5.093.000,00	-5.142.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.406.000,00	24.274.000,00	-17.132.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.149.900,00	22.044.450,00	-25.105.450,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					(TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	17 Komunitas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.581.000,00	4.810.000,00	-4.771.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta	100 Orang 1150 Peserta Didik	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	197.267.400,00	197.267.400,00	0,00	510.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				Anak Usia Dini (PAUD)	Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0032 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	17 Ruang	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	80 Buku	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.609.000,00	15.485.000,00	-5.124.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.781.000,00	25.434.000,00	-2.347.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.986.000,00	5.425.750,00	-5.560.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana,									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	199.967.400,00	198.567.400,00	-1.400.000,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	30.000.000,00	-120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengeloia Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.328.280,00	40.328.280,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.612.280.000,00	1.612.222.000,00	-58.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan	1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.000.000,00	16.410.000,00	6.410.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD	50 Paket 6 Unit 80 Buku									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.901.000,00	1.525.000,00	-1.376.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.136.000,00	3.136.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.737.500,00	3.833.350,00	-5.904.150,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.003.600.000,00	958.600.000,00	-45.000.000,00	908.859.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.862.000,00	6.850.000,00	-9.012.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.955.000,00	3.941.000,00	-4.014.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.728.000,00	28.859.000,00	-10.869.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.972.600,00	3.458.800,00	-3.513.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	197.267.400,00	197.267.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	25.160.000,00	9.424.000,00	-15.736.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.380.000,00	10.380.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.150.200,00	82.150.200,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang 1 Dokumen	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang 1 Dokumen	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang 1 Dokumen	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	25 Buku	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.075.000,00	3.045.000,00	-3.030.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.856.500,00	3.928.250,00	-3.928.250,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.830.000,00	3.915.000,00	-3.915.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	732 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	122.272.258.000,00	120.718.824.608,00	-1.553.433.392,00	78.525.804.369,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	16.105.100,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	4.026.275,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	8.052.550,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	96.887.470,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	9.663.060,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	16.105.100,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.966.500,00	2.481.500,00	-2.485.000,00	12.858.312,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	256.630.168,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	14.494.590,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	19.996.000,00	11.350.000,00	-8.646.000,00	24.151.208,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	80.525.178,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	77.187.250,00	41.814.750,00	-35.372.500,00	213.346.031,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	16.105.100,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.800.000,00	0,00	-60.800.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	256.375.000,00	0,00	-256.375.000,00	275.457.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	7.018.856,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	91.996.578,00	86.729.546,00	-5.267.032,00	177.156.100,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	8.052.550,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.951.931.200,00	2.068.431.200,00	-883.500.000,00	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	151.913.440,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	3.221.020,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	81.051.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	100 Persen	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.386.176.813,00	4.202.317.119,00	816.140.306,00	5.400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	335.991.552,00	335.991.552,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	300.000.000,00	340.000.000,00	40.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	239.043.000,00	201.479.000,00	-37.564.000,00	1.165.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.144.234.342,00	5.999.839.200,00	2.855.604.858,00	16.950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	51253 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	79.527.200,00	79.527.200,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	76.600.000,00	68.389.800,00	-8.210.200,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur *e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur *e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	186.913.050,00	186.913.050,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	144.864.900,00	114.203.700,00	-30.661.200,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	281.591.500,00	173.376.250,00	-108.215.250,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan pendenta hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02	Cakupan	0.5 Persen	1.02.02.2.02.0006	Jumlah Penduduk	Rp	Kab. Dharmasraya,	50.000.000,00	27.699.800,00	-22.300.200,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi	100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70,000,000 Orang	Pulau Punjung, Sungai Dareh						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	57.000.000,00	43.200.000,00	-13.800.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (iKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase	56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48971 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	297.831.876,00	81.077.000,00	-216.754.876,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 95,000,000 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	927.545.182,00	72.400.000,00	-855.145.182,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	606 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	24.996.000,00	-25.004.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	474.506.800,00	64.389.000,00	-410.117.800,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	65.000.000,00	32.495.000,00	-32.505.000,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	51.005.000,00	51.005.000,00	0,00	352.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	67.525.000,00	67.525.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	909.850.000,00	26.890.000,00	-882.960.000,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan	36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok		Lingkungan							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	151.906.000,00	151.905.725,00	-275,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan	9 Kelomok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur	0,5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	91.730.000,00	91.730.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					"e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur >=15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					"e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur *e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur *e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	54.382.000,00	54.382.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase pen anggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur *e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur *e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.636.661.400,00	0,00	-17.636.661.400,00	17.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur *e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur *e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur °e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur °e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	100.000.000,00	123.310.000,00	23.310.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	665.381.410,00	672.896.340,00	7.514.930,00	13.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	159.999.010,00	320.918.170,00	160.919.160,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur >=15 tahun) Cakupan penemuan dan	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	83.040.000,00	83.040.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	126.505.500,00	126.505.500,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS)	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur "e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur *e15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur *e15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanggulangan Kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrening kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	100 Persen	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.998.000,00	90.099.900,00	-49.898.100,00	190.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 Persen	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 Persen	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.993.500,00	121.815.750,00	11.822.250,00	85.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 Persen	1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 Persen	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.644.000,00	0,00	-54.644.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 Persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.999.800,00	57.499.450,00	-57.500.350,00	86.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar	100 Persen 90 Persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.162.600,00	143.177.000,00	-111.985.600,00	51.840.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	15 Persen 40 Persen 45 Persen	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.159.000,00	976.989.500,00	382.830.500,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker	100 Persen 30 Orang	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.180.000,00	124.180.000,00	0,00	429.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	100 sarana 15 Puskesmas 1 sampel	1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.736.000,00	0,00	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	160 PIRT	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.569.000,00	173.569.000,00	-10.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	378 angka 70 angka	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan	100 Persen	1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.324.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	60 sampel	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	100 40 Persen Persen													
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	100 Persen	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.079.000,00	23.438.676.350,00	23.134.597.350,00	155.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat	20542 KK	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.220.000,00	182.220.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari Siaga Aktif Jumlah Nagari yang melaksanakan Germas Aktif	35 Nagari 60 Nagari	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 orang/bulan	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	35.535.349.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya 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 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	114 unit 3 unit 6 unit	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya 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 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	114 unit 3 unit 6 unit	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya 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 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	114 unit 3 unit 6 unit	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	117 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya 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 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	114 unit 3 unit 6 unit	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.135.100.000,00	4.135.100.000,00	0,00	9.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 dokumen	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	75.000.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 tahun	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	1 Tahun	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	298.683.800,00	197.333.583,00	-101.350.217,00	250.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	101.349.000,00	101.349.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pelaksanaan Pelayananan SPM	100 persen													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	7.200.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- -													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	439.786.246,00	439.786.246,00	0,00	439.786.246,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen 46 persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen 46 persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen 46 persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen 46 persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.956.000,00	27.422.000,00	-27.534.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.522.000,00	3.760.000,00	-3.762.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	24.138.000,00	-15.862.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.483.500,00	19.641.600,00	-21.841.900,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.886.000,00	47.219.500,00	-25.666.500,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100 persen	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	0,00	-42.500.000,00	22.600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100 persen	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.650.000,00	0,00	-71.650.000,00	259.800.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.012.500,00	77.012.465,00	-35,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.523.000,00	538.028.068,00	-231.494.932,00	827.735.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	186.000.000,00	-15.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial	100 persen													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	85 persen	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.165.000,00	20.725.000,00	-4.440.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	85 persen	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.155.000,00	6.535.000,00	-6.620.000,00	120.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	137.500.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.910.000,00	65.155.000,00	-61.755.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.978.000,00	34.625.000,00	-28.353.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.412.500,00	2.412.500,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.150.000,00	171.930.000,00	1.780.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.819.500,00	2.819.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.882.500,00	2.782.500,00	-2.100.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.815.000,00	3.815.000,00	-30.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60 persen	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.956.000,00	36.741.000,00	-43.215.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	60 persen	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya serta Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	134068 jiwa	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.435.400,00	19.201.700,00	-19.233.700,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya serta Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	134068 jiwa	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6531 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya serta Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	134068 jiwa	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.227.550,00	11.531.950,00	-11.695.600,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100 persen	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.045.000,00	71.043.500,00	-36.001.500,00	240.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100 persen	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.955.000,00	12.955.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100 persen	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.500,00	5.312.500,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100 persen	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.822.500,00	4.122.500,00	-2.700.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100 persen	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen													
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah focal point perangkat daerah yang mendapat pelatihan	38 perangkat daerah	2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	17 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah focal point perangkat daerah yang mendapat pelatihan	38 perangkat daerah	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	38 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.525.000,00	318.670.900,00	309.145.900,00	150.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan perempuan	90 persen													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 kegiatan	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar	100 persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.130.000,00	87.903.000,00	-26.227.000,00	220.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	75 persen													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	15 Kegiatan	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.126.500,00	67.303.750,00	-37.822.750,00	180.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak	Madya Predikat/Nilai	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.278.400,00	31.112.700,00	-14.165.700,00	300.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	16 Kegiatan	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1364 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	100 persen	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.215.116.970,00	2.240.098.970,00	24.982.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	75 persen	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	245 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase data kependudukan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	75 persen	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	80 persen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	80 persen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	80 persen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	85 persen	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	132 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	85 persen	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.000.000,00	539.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	85 persen	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	110 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	85 persen	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	85 persen	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangga Kencana	21 penyuluh	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	279.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	20 faskes	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	20 faskes	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2720 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	912.312.000,00	898.032.000,00	-14.280.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	20 faskes	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	52 kampung KB	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	52 kampung KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	39 Kampung	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.400.000,00	218.400.000,00	0,00	498.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan pengetahuan keluarga	85 persen	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	88 Laporan / Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan pengetahuan keluarga	85 persen	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	660.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	75 persen	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6995 laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	435.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	75 persen	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	6995 laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.000.000,00	522.000.000,00	0,00	478.500.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.037.845.000,00	2.677.745.835,00	-360.099.165,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	560.000,00	-4.440.000,00	4.300.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	16.000.000,00	-24.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	6.510.000,00	-8.490.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.498.000,00	-9.502.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.212.000,00	51.342.250,00	-34.869.750,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	12 Unit	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	28.200.000,00	-35.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	47.999.160,00	41.686.040,00	-6.313.120,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	775.771.800,00	520.836.800,00	-254.935.000,00	850.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	27.220.000,00	16.000.000,00	-11.220.000,00	33.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen													
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.026.950,00	72.807.150,00	-13.219.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.078.350,00	18.509.600,00	-12.568.750,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Persen	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.986.250,00	3.042.322.850,00	2.911.336.600,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	90 Skor	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.002.100,00	6.002.300,00	-2.999.800,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	90 Skor	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.994.250,00	23.162.900,00	-14.831.350,00	75.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	80 Persen													
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang Tertangani	200 KK	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.914.600,00	172.609.250,00	-19.305.350,00	80.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat	90 Persen													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	11 Kecamatan	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.004.050,00	8.509.700,00	-4.494.350,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	5 Persen													
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penumbuhan kelembagaan nelayan ikan	5 Kelompok	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	45 Persen													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang di dampingi	120 Kelompok	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang di dampingi	120 Kelompok	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan pembudidayaan ikan	35 Persen	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.038.250,00	789.152.850,00	559.114.600,00	260.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan pembudidayaan ikan	35 Persen	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.002.500,00	539.324.500,00	479.322.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan kawasan pengawasan	30 Persen													
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan konservasi perairan umum yang aktif	3 kawasan	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.837.500,00	9.781.050,00	-5.056.450,00	25.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	25 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan konsumsi	25 Persen	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.727.000,00	7.515.850,00	-8.211.150,00	25.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen													
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24 orang	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2.936.659.000,00	2.668.885.848,00	-267.773.152,00	2.850.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.531.500,00	2.265.000,00	-2.266.500,00	6.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	39.023.000,00	19.615.000,00	-19.408.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	9.756.000,00	3.753.000,00	-6.003.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.001.000,00	7.033.000,00	-7.968.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	19.993.500,00	5.494.700,00	-14.498.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	6 jenis	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	61.277.200,00	20.251.100,00	-41.026.100,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	41.900.000,00	0,00	-41.900.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 unit	2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup yang dipenuhi	4 Jenis	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup yang dipenuhi	4 Jenis	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	42.465.000,00	39.664.570,00	-2.800.430,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup yang dipenuhi	4 Jenis	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1.575.579.600,00	1.445.965.000,00	-129.614.600,00	1.400.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	3 Jenis	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	18.500.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	3 Jenis	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	42.250.000,00	40.250.000,00	-2.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	3 Jenis	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	8.440.000,00	5.830.000,00	-2.610.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	3 Jenis	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 Dokumen													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota	2 Dokumen	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota	2 Dokumen	2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang tersusun	2 dokumen	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	275.000.100,00	239.412.900,00	-35.587.200,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	27 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.950.100,00	68.627.450,00	-71.322.650,00	60.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	71.670.750,00	55.853.750,00	-15.817.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.874.600,00	26.363.000,00	-11.511.600,00	53.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya	7 Kawasan													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola	11 Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.583.000,00	93.186.050,00	-57.396.950,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100 Persen													
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 Usaha/Kegiatan	2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.405.000,00	11.635.450,00	-11.769.550,00	25.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya	100 Persen													
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya	1 MHA/Kearifan Lokal													
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	1 Kelompok	2.11.07.2.02.0001 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	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan yang tersedia Jumlah sarana dan prasarana untuk penyuluhan lingkungan hidup yang tersedia	15 Kali	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan yang tersedia Jumlah sarana dan prasarana untuk penyuluhan lingkungan hidup yang tersedia	15 Kali	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.675.050,00	118.070.525,00	-63.604.525,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan yang tersedia Jumlah sarana dan prasarana untuk penyuluhan lingkungan hidup yang tersedia	15 Kali	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.287.200,00	1.124.267.200,00	451.980.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah	5 Sekolah													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah/entitas yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	5 Sekolah	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tertangani	4 Kasus	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	4 Pengaduan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	52 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	52 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	860.034.000,00	860.034.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	23 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	52000 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	30 Persen 70 Persen	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	52000 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.094.488.000,00	2.527.365.342,00	-567.122.658,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.660.000,00	3.830.000,00	-3.830.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.398.000,00	241.807.000,00	-36.591.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.590.000,00	15.090.000,00	-4.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	-7.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.583.000,00	84.826.625,00	-130.756.375,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.950.000,00	0,00	-30.950.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.565.560,00	91.565.560,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.360.000,00	236.310.240,00	-68.049.760,00	200.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	74.000.000,00	15.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.930.000,00	44.930.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0009 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	215.980.344,00	0,00	-215.980.344,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.521.000,00	5.224.000,00	-7.297.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.100.000,00	14.556.250,00	-21.543.750,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	99.995.000,00	-100.005.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.021.000,00	7.760.500,00	-9.260.500,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.495.000,00	6.247.500,00	-6.247.500,00	30.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	30 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	25 orang	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.834.230.000,00	2.653.454.939,00	-180.775.061,00	3.321.763.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.996.000,00	6.522.000,00	1.526.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	33.407.000,00	16.651.000,00	-16.756.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	45.000.000,00	29.600.000,00	-15.400.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	14.980.000,00	7.490.000,00	-7.490.000,00	27.500.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.353.400,00	54.661.800,00	-54.691.600,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	24.800.000,00	0,00	-24.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.000.000,00	4.400.000,00	400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	37.998.315,00	42.238.315,00	4.240.000,00	47.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	330.124.000,00	178.544.000,00	-151.580.000,00	365.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.270.000,00	13.490.000,00	6.220.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.764.000,00	49.764.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari Mandiri	80 persen													
				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari Mandiri	45 nagari	2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	373.918.000,00	0,00	-373.918.000,00	0,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %													
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.777.000,00	10.429.300,00	-10.347.700,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.018.000,00	11.508.000,00	-11.510.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	116.649.900,00	-83.350.100,00	250.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	143.042.750,00	0,00	-143.042.750,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	156 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	256.957.000,00	0,00	-256.957.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	52 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.999.250,00	14.014.400,00	-90.984.850,00	120.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.167.500,00	28.026.800,00	-28.140.700,00	60.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	774.944.150,00	-25.055.850,00	900.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	370 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.264.500,00	395.744.575,00	293.480.075,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	39.988.100,00	6.023.450,00	-33.964.650,00	0,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	5 Dokumen 5 Laporan	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	5 Dokumen 5 Laporan	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.434.679.000,00	3.501.470.118,00	66.791.118,00	4.347.203.300,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, 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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 orang	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.498.000,00	-2.502.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.846.000,00	-15.154.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.727.000,00	-3.773.000,00	14.850.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	29.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.200,00	25.000.000,00	-25.000.200,00	15.950.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.001.100,00	55.218.050,00	-19.783.050,00	194.297.620,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	[object Object]	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000.630,00	93.400.890,00	-5.106.599.740,00	4.218.725.852,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.730.813.800,00	2.193.473.800,00	-537.340.000,00	2.968.655.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 45 Unit 9 Unit	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 45 Unit 9 Unit	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.640.750,00	244.955.250,00	23.314.500,00	303.806.415,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 45 Unit 9 Unit	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 45 Unit 9 Unit	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 45 Unit 9 Unit	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase capaian dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ /Kota	1 Dokumen	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit 451 Unit	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit 451 Unit	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	451 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.989.578,00	243.966.328,00	-6.023.250,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit 451 Unit	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.010.500,00	17.179.524.990,00	17.129.514.490,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.003.250,00	163.601.250,00	63.598.000,00	116.586.140,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.073.250,00	83.662.300,00	-16.410.950,00	203.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengisian data statistik sektoral Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.528.000,00	10.189.000,00	-10.339.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	21 orang	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.825.531.070,00	2.273.703.253,00	-551.827.817,00	2.870.466.997,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	5 Orang	2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0001 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	5.006.000,00	2.506.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.237.000,00	14.938.000,00	-15.299.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.574.750,00	4.028.050,00	-3.546.700,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	10.392.000,00	-7.008.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.611.700,00	-3.388.300,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.036.750,00	39.506.950,00	-35.529.800,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	25.300.000,00	-42.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	912.749.080,00	912.749.080,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12.740.000,00	9.440.000,00	-3.300.000,00	5.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.016.800,00	314.720.000,00	-138.296.800,00	483.700.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	1 Tahun 1 unit	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	1 Tahun 1 unit	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	1 Tahun 1 unit	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.500.000,00	-500.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	1 Tahun 1 unit	2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.200.000,00	20.200.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	1 Tahun 1 unit	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	98.988.000,00	83.276.000,00	-15.712.000,00	0,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	49 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	713.798.000,00	754.518.500,00	40.720.500,00	1.020.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.161.000,00	16.935.500,00	-20.225.500,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.978.000,00	289.027.000,00	121.049.000,00	510.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	40 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.150.000,00	5.900.000,00	-2.250.000,00	61.200.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru	25 Aplikasi 61 Unit	2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 dokumen Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.061.500,00	24.979.250,00	-25.082.250,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru	25 Aplikasi 61 Unit	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru	25 Aplikasi 61 Unit	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	23.990.150,00	215.501.950,00	191.511.800,00	51.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	95 %													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.258.200,00	9.540.600,00	-9.717.600,00	51.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.411.000,00	5.195.500,00	-5.215.500,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	20 aplikasi 50 Unit	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.821.500,00	17.235.750,00	-17.585.750,00	102.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	80 %	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.676.250,00	7.837.850,00	-7.838.400,00	28.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3.067.814.000,00	2.525.959.128,00	-541.854.872,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.999.000,00	-15.001.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	8.410.000,00	910.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.965.000,00	-1.035.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.499.900,00	-5.500.100,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.450,00	37.426.100,00	-37.573.350,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.047.695,00	10.350.000,00	-54.697.695,00	90.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.921.670,00	321.920.060,00	91.998.390,00	230.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.208.000,00	533.833.000,00	-147.375.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %													
				2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.078.800,00	57.044.150,00	26.965.350,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	40 KSP/USP													
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.900.750,00	5.439.700,00	-5.461.050,00	73.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi	100 %													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	67 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.984.750,00	157.984.750,00	55.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-													
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	19.018.800,00	9.515.400,00	-9.503.400,00	75.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	100 %													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.068.250,00	124.647.500,00	-73.420.750,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting	100 %													
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.994.000,00	5.061.250,00	-2.932.750,00	60.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.363.000,00	37.677.000,00	-21.686.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.503.750,00	2.505.250,00	-1.998.500,00	60.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100 %													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlakasananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 %	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 UMKM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	80 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.945.000,00	106.875.200,00	-4.069.800,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	100 100 % persen													
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedinya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.154.500,00	9.572.250,00	-9.582.250,00	45.000.000,00	0,00	
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedinya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	11 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen													
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.320.500,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	20 Orang/bulan	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2.287.276.000,00	2.196.019.433,00	-91.256.567,00	2.423.755.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.999.000,00	2.782.000,00	-2.217.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	30.000.000,00	22.331.000,00	-7.669.000,00	49.252.500,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	9.998.000,00	10.278.000,00	280.000,00	18.827.250,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	40.297.000,00	25.297.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0005 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	14.552.500,00	-447.500,00	40.366.150,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan 1 Paket 20 Orang/bulan undefined undefined	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	106.373.000,00	140.262.850,00	33.889.850,00	151.745.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	323.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.060.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	13.000.000,00	-79.000.000,00	1.149.940.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	4.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.519.560,00	107.273.460,00	-66.246.100,00	115.957.050,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.940.000,00	15.660.000,00	5.720.000,00	17.226.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.629.600,00	319.020.600,00	-131.609.000,00	484.016.500,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	23.650.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	44.550.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	67.213.800,00	0,00	-67.213.800,00	0,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	2 dokumen													
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	50.000.150,00	0,00	-50.000.150,00	220.000.000,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase pemetaan potensi investasi daerah	100 persen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.393.000,00	3.393.000,00	412.561.875,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.518.000,00	13.023.150,00	-28.494.850,00	77.019.800,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.006.900,00	34.885.450,00	-44.121.450,00	49.999.563,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.783.000,00	4.685.050,00	-33.097.950,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	41.021.550,00	7.879.400,00	-33.142.150,00	33.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	220 perusahaan	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	7.248.750,00	3.521.250,00	-3.727.500,00	95.714.300,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	220 perusahaan	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	64.742.750,00	5.720.450,00	-59.022.300,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	220 perusahaan	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	285 Kegiatan Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.029.850,00	18.514.900,00	-18.514.950,00	25.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terselenggarannya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	60 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	265 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.995.000,00	416.469.100,00	-115.525.900,00	82.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	78 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	72.125.850,00	72.125.850,00	231.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2 Kegiatan	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	250.722.346,00	718.923.632,00	468.201.286,00	275.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2 Kegiatan	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten dan Porprov	7 Kegiatan	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.620.000,00	63.575.000,00	-19.045.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten dan Porprov	7 Kegiatan	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	147 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.285.719.680,00	500.491.930,00	-785.227.750,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan	25 Orang	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan	25 Orang	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	250 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan	25 Orang	2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10 Organisasi	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan multi event dan olahraga rekreasi Olahraga Rekreasi	7 Kegiatan	2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	632.228.500,00	574.712.500,00	-57.516.000,00	121.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 organisasi	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 organisasi	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 organisasi	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 organisasi	2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	25 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 organisasi	2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	15 Organisasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	1 Dokumen	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	1 Tahun	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.775.120.000,00	2.118.722.212,00	-656.397.788,00	3.520.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	6.600.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.000.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.000.000,00	5.760.000,00	-4.240.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	8.550.000,00	-6.450.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.999.300,00	9.778.500,00	-5.220.800,00	22.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	99.797.150,00	60.036.350,00	-39.760.800,00	132.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.22.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	2.22.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	0,00	-51.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	166.000.900,00	163.400.900,00	-2.600.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	18.700.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	643.128.000,00	471.093.600,00	-172.034.400,00	715.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2.22.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	144.322.410,00	144.322.410,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	1 Tahun	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	1 Tahun	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	15 Jenis	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	15 Jenis	2.22.02.2.02.0003 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	3 Sertifikat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	11 Lembaga adat	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.254.650,00	218.257.300,00	-94.997.350,00	275.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	11 Lembaga adat	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	11 Lembaga adat	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.152.579.876,00	2.165.807.426,00	13.227.550,00	1.660.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %													
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian daerah yang dibina	40 Grup	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian daerah yang dibina	40 Grup	2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian daerah yang dibina	40 Grup	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.277.936.750,00	2.228.354.006,00	-49.582.744,00	1.650.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	100 %													
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang dibina	50 orang	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang dibina	50 orang	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit													
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	10 Unit	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	10 Unit	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	135.449.700,00	93.721.150,00	-41.728.550,00	275.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	104 Objek	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	104 Objek	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	1 Museum													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)	100 %													
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Lokasi	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20 Lokasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional	100 %													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	627.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PEN GEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	156 Orang	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	156 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	769.599.000,00	26.148.350,00	-743.450.650,00	330.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen													
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	2.727.219.000,00	2.803.303.053,00	76.084.053,00	2.808.115.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	41.955.000,00	27.220.500,00	-14.734.500,00	23.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	20.185.000,00	12.985.000,00	-7.200.000,00	21.758.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	15.900.000,00	7.940.000,00	-7.960.000,00	13.720.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	85.666.000,00	22.743.250,00	-62.922.750,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	53.950.000,00	5.000.000,00	-48.950.000,00	44.350.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	111 Unit	2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	86.886.345,00	86.047.345,00	-839.000,00	40.800.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	319.411.200,00	279.797.250,00	-39.613.950,00	318.091.200,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 unit	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	61.940.000,00	61.940.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 unit	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	60.000.000,00	45.000.000,00	-15.000.000,00	58.120.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 unit	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 unit	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	14.256.000,00	11.120.000,00	-3.136.000,00	199.980.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.377.750,00	8.122.550,00	-8.255.200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	81.992.050,00	44.444.550,00	-37.547.500,00	39.884.800,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	65 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.953.300,00	27.896.650,00	-28.056.650,00	59.995.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.640.550,00	21.175.800,00	-12.464.750,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	79.107.500,00	9.107.500,00	-70.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	23 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	30 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	400 Orang	2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	8.362.200,00	5.241.100,00	-3.121.100,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	400 Orang	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	48.167.750,00	31.827.550,00	-16.340.200,00	30.110.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	400 Orang	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	400 Orang	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	55.515.400,00	39.867.500,00	-15.647.900,00	5.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan	30 Berkas	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	49.830.000,00	24.895.000,00	-24.935.000,00	88.277.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan	30 Berkas	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	23.464.000,00	11.663.000,00	-11.801.000,00	32.726.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan	30 Berkas	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	51.802.000,00	20.869.000,00	-30.933.000,00	43.029.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Layanan	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %													
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	12 Bulan	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.794.000,00	11.699.994.617,00	-815.799.383,00	13.813.653.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.000,00	9.500.000,00	4.470.000,00	8.400.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.209.000,00	27.544.500,00	-20.664.500,00	57.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.857.000,00	8.005.000,00	-852.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.943.000,00	20.954.000,00	1.011.000,00	34.650.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.230.000,00	12.750.000,00	-3.480.000,00	31.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.920.000,00	100.112.000,00	-20.808.000,00	246.750.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	13 Unit	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.900.000,00	0,00	-66.900.000,00	157.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.520.255,00	113.848.845,00	-8.671.410,00	147.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.474.605.200,00	1.155.190.190,00	-319.415.010,00	1.682.109.660,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	329.472.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.100.000,00	18.100.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.370.000,00	64.269.000,00	-101.000,00	367.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 %	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.985.050,00	119.453.750,00	-34.531.300,00	152.250.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.744.000,00	261.972.000,00	-338.772.000,00	125.500.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.475.000,00	56.555.650,00	-33.919.350,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	10 %	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30 Ekor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	932.342.500,00	1.191.508.450,00	259.165.950,00	519.750.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	4 Dokumen	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.286.900,00	370.568.500,00	12.281.600,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	4 Dokumen	3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.839.000,00	118.646.250,00	-15.192.750,00	315.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	4 Dokumen	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.997.800,00	187.859.950,00	-62.137.850,00	210.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.243.500,00	101.243.500,00	840.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.787.400,00	351.658.400,00	-150.129.000,00	2.730.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.900,00	512.007.950,00	492.008.050,00	100.500.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.016.750,00	21.063.450,00	-20.953.300,00	156.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	29 Unit	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.997.000,00	12.530.000,00	-2.467.000,00	52.500.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	100 %	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.009.900,00	60.531.450,00	-9.478.450,00	105.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet	10 Unit	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.215.000,00	8.357.500,00	-6.857.500,00	31.500.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	500 Ha	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.989.350,00	0,00	-9.989.350,00	52.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	133.041.000,00	-266.959.000,00	157.500.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	100 %	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	65 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.780.100,00	290.127.500,00	232.347.400,00	52.500.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	80,25 persen													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang terlaksana	4 Paket	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	144.823.600,00	274.870.200,00	130.046.600,00	300.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui AKAD dan AKL	180 Orang	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	180 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	56.653.500,00	30.034.800,00	-26.618.700,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Sisnaker	1 Keg	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	55.685.850,00	29.555.800,00	-26.130.050,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah Pekerja yang mendapatkan Bantuan Iuran Jamsostek Rekomendasi LKS Tripartit	15 Kasus 50 kasus	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.746.250,00	29.602.450,00	-26.143.800,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah Pekerja yang mendapatkan Bantuan Iuran Jamsostek Rekomendasi LKS Tripartit	15 Kasus 50 kasus	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	51.906.450,00	0,00	-51.906.450,00	52.034.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah Pekerja yang mendapatkan Bantuan Iuran Jamsostek Rekomendasi LKS Tripartit	15 Kasus 50 kasus	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5200 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.034.200,00	359.434.250,00	-98.599.950,00	400.000.000,00	0,00	
	3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.155.705.520,00	3.798.497.270,00	-357.208.250,00	4.349.517.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.115.000,00	4.560.000,00	-2.555.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.106.000,00	19.732.000,00	-16.374.000,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.009.000,00	7.758.000,00	-2.251.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.140.000,00	29.990.000,00	-150.000,00	16.510.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	22.072.900,00	11.036.200,00	-11.036.700,00	10.048.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	141.506.850,00	84.976.500,00	-56.530.350,00	150.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	23 Unit 6 Unit	3.32.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	23 Unit 6 Unit	3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.500.000,00	0,00	-40.500.000,00	62.250.000,00	0,00	
				3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.32.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	57.994.310,00	54.493.670,00	-3.500.640,00	67.995.500,00	0,00	
				3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	424.855.000,00	341.935.000,00	-82.920.000,00	298.135.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	38 Unit	3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.500.000,00	6.500.000,00	-6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	38 Unit	3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.000.000,00	33.000.000,00	-3.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	38 Unit	3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	19.770.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	38 Unit	3.32.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	234.460.000,00	234.460.000,00	235.400.300,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.994.328.000,00	8.579.234.710,00	-415.093.290,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	450.000.000,00	250.000.000,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.000,00	89.991.000,00	-10.008.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.776.000,00	138.437.000,00	11.661.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	66.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.299.996.000,00	99.996.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	58.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.994.600,00	1.026.562.100,00	-273.432.500,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.020.000,00	0,00	-1.534.020.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 0	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	343 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	868.621.000,00	1.187.715.000,00	319.094.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	146 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.927.550,00	1.040.719.150,00	629.791.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.944.000,00	0,00	-765.944.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	969.998.400,00	959.929.200,00	-10.069.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.650.000,00	456.000.000,00	-293.650.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.760.480.400,00	3.294.380.400,00	-1.466.100.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.451.000,00	245.451.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.950.000,00	921.944.750,00	-78.005.250,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.380.000,00	128.380.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.423.709.279,00	1.423.709.279,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.937.000,00	256.937.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.500.000,00	284.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	405.525.000,00	388.040.000,00	-17.485.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	285.593.000,00	325.455.000,00	39.862.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	78 baik	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.999.800,00	28.709.050,00	-26.290.750,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	78 baik	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.999.850,00	28.602.800,00	-26.397.050,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	78 baik	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.100,00	46.180.150,00	-43.819.950,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.475.000.000,00	2.030.464.650,00	-444.535.350,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	-	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	92.615.000,00	72.824.700,00	-19.790.300,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	-	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	140.591.000,00	45.996.400,00	-94.594.600,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	-	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	118.712.800,00	79.224.700,00	-39.488.100,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.906.647.000,00	7.351.591.750,00	-555.055.250,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	-	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.344.500,00	55.072.750,00	-55.271.750,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.064.500,00	76.915.250,00	-33.149.250,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.591.200,00	39.798.750,00	-39.792.450,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.081.200,00	20.099.550,00	-27.981.650,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	34 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.050,00	661.201.150,00	461.201.100,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.900.200,00	34.641.150,00	-27.259.050,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.519.800,00	43.697.350,00	-35.822.450,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.178.800,00	53.494.600,00	-5.684.200,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.952.500,00	153.726.100,00	-55.226.400,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.657.700,00	80.267.350,00	-17.390.350,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.179.000,00	19.970.400,00	-15.208.600,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.500.150,00	22.500.150,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100% Persen													
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.581.785.788,00	2.484.197.009,00	-97.588.779,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	282.619.500,00	282.619.500,00	320.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	51.981.000,00	25.944.500,00	-26.036.500,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	421.425.000,00	350.973.000,00	-70.452.000,00	680.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	138.990.000,00	69.367.000,00	-69.623.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	398.750.000,00	398.750.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	355.086.100,00	264.597.700,00	-90.488.400,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	308.375.000,00	176.773.050,00	-131.601.950,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.244.600.000,00	1.642.000.000,00	397.400.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	207.175.000,00	2.750.000,00	-204.425.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	445.200.000,00	445.200.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.230.320.000,00	1.164.123.000,00	-66.197.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	244.500.000,00	244.500.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	212.650.000,00	202.195.750,00	-10.454.250,00	360.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	13.540.794.970,00	13.690.794.970,00	150.000.000,00	12.600.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	1 Tahun	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	288.485.000,00	211.671.000,00	-76.814.000,00	580.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Tahun	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	5.254.817.000,00	3.884.062.200,00	-1.370.754.800,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Tahun	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Tahun	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	259.680.000,00	259.680.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	772.671.500,00	373.781.250,00	-398.890.250,00	850.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	762.621.500,00	368.069.500,00	-394.552.000,00	850.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	695.708.500,00	497.825.000,00	-197.883.500,00	850.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	723.596.500,00	498.563.000,00	-225.033.500,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	1 Dokumen	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	723.796.500,00	353.457.250,00	-370.339.250,00	800.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tahun	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kali	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.073.556.000,00	1.548.187.300,00	-525.368.700,00	2.200.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kali	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	676.760.000,00	691.180.000,00	14.420.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Tahun	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	3.330.176.000,00	13.315.591.400,00	9.985.415.400,00	4.700.550.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Tahun	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.162.341.000,00	470.883.500,00	-691.457.500,00	760.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen													
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran keuangan PD	100 persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3.198.961.000,00	2.926.953.036,00	-272.007.964,00	3.216.818.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	9.020.000,00	11.431.000,00	2.411.000,00	10.890.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	24.804.000,00	-195.000,00	23.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.722.000,00	42.292.000,00	20.570.000,00	33.674.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.510.000,00	-5.490.000,00	39.930.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.507.700,00	6.253.700,00	-6.254.000,00	30.250.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.994.000,00	142.926.900,00	17.932.900,00	266.200.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.999.050,00	102.999.050,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.011.600,00	239.286.000,00	-36.725.600,00	512.652.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	29.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.410.000,00	16.840.000,00	-5.570.000,00	18.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.213.000,00	15.213.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	-													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bimtek Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.108.000,00	92.200.000,00	-64.908.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bimtek Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.887.950,00	514.927.850,00	66.039.900,00	425.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Geospasial Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (Data Statisktik)	1 ddokumen 1 dokumen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.676.000,00	2.250.000,00	-63.426.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan valuasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah	37 OPD	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.047.500,00	0,00	-29.047.500,00	25.200.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.430.750,00	26.689.700,00	-44.741.050,00	43.923.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.953.750,00	36.002.200,00	-17.951.550,00	110.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	42.498.200,00	21.249.100,00	-21.249.100,00	41.873.582,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	83.124.300,00	41.562.150,00	-41.562.150,00	40.262.750,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.852.950,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	70 index													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.023.400,00	98.869.000,00	-187.154.400,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen	5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.648.100,00	0,00	-100.648.100,00	770.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	70 inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.328.500,00	21.131.000,00	-92.197.500,00	165.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	11.589.760,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	11.784.640,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.349.362.224,00	8.308.221.104,00	-41.141.120,00	7.840.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	13.829.760,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	6.914.880,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	5.794.880,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	6.914.880,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	23.288.800,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	28.828.800,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.990.000,00	4.995.000,00	-4.995.000,00	27.659.520,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	182.290.000,00	153.383.000,00	-28.907.000,00	224.185.941,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.193.000,00	43.307.000,00	3.114.000,00	110.638.080,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.000.000,00	44.206.000,00	4.206.000,00	103.723.200,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	78.059.300,00	93.119.100,00	15.059.800,00	207.446.400,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	120.006.750,00	110.830.000,00	-9.176.750,00	345.744.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	6.914.880,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	69.148.800,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	116.578.560,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.995.000,00	14.995.000,00	0,00	13.440.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	299.350.000,00	293.148.480,00	-6.201.520,00	325.275.955,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	39.994.400,00	39.994.400,00	0,00	111.563.200,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	512.967.800,00	347.567.800,00	-165.400.000,00	740.013.861,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	16.500.000,00	18.000.000,00	1.500.000,00	22.819.104,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	91.850.000,00	91.850.000,00	0,00	159.727.411,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	14.024.640,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	190.850.688,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.030.000,00	75.530.000,00	45.500.000,00	224.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	251.659.520,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						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 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.350.000,00	170.276.000,00	-69.074.000,00	376.371.430,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.030.000,00	173.207.000,00	-68.823.000,00	329.656.320,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	284.895.000,00	158.360.000,00	-126.535.000,00	155.954.534,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.508.000,00	825.704.000,00	-130.804.000,00	1.184.370.611,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.978.000,00	0,00	-75.978.000,00	361.342.464,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43.432.000,00	28.828.000,00	-14.604.000,00	89.761.101,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	96 Persen	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	173.199.000,00	118.183.000,00	-55.016.000,00	455.906.662,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	76.722.000,00	46.413.000,00	-30.309.000,00	80.296.653,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	158.650.000,00	96.888.000,00	-61.762.000,00	204.512.358,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.357.150,00	145.551.750,00	-126.805.400,00	279.007.411,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.066.250,00	10.539.250,00	-6.527.000,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	117.348.568.200,00	113.782.305.640,00	-3.566.262.560,00	123.469.904.320,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	-7.000.000.000,00	2.240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	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) Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.586.639.355,00	5.134.311.500,00	-1.452.327.855,00	3.081.072.064,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya RKA tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	22.530.000,00	19.227.000,00	-3.303.000,00	30.639.437,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya RKA tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	332.666.000,00	296.221.000,00	-36.445.000,00	225.790.244,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	45.909.000,00	45.909.000,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.464.000,00	17.732.000,00	-2.732.000,00	70.008.064,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.012.200,00	282.970.350,00	-109.041.850,00	154.154.470,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.763.050,00	33.810.200,00	-18.952.850,00	85.211.392,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.737.500,00	63.918.750,00	-28.818.750,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	83 Persen	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.024.000,00	94.469.000,00	-105.555.000,00	289.809.802,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.077.000,00	313.016.650,00	-102.060.350,00	61.616.128,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.735.000,00	114.985.000,00	-13.750.000,00	228.453.837,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	536 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19 Layanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	189.453.000,00	135.054.000,00	-54.399.000,00	212.119.040,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	60.650.240,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	4 Persen	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.885.000,00	4.885.000,00	120.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan tentang perencanaan, pengangggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.266.200,00	17.064.000,00	-7.202.200,00	45.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.139.280.000,00	4.108.340.067,00	-30.939.933,00	4.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.994.000,00	1.995.000,00	-1.999.000,00	6.050.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	44.177.000,00	25.089.000,00	-19.088.000,00	90.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.999.000,00	4.992.000,00	-5.007.000,00	17.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.000,00	12.494.000,00	-2.506.000,00	46.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.251.200,00	8.130.500,00	-8.120.700,00	45.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	5 paket	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	75.527.200,00	35.441.450,00	-40.085.750,00	200.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	2 unit	5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	2 unit	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	2 unit	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.600.000,00	12.300.000,00	-12.300.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	2 unit	5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemeintah daerah	2 laporan	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemeintah daerah	2 laporan	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	63.120.000,00	53.022.000,00	-10.098.000,00	82.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemeintah daerah	2 laporan	5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemeintah daerah	2 laporan	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	198.680.200,00	182.620.200,00	-16.060.000,00	238.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.660.000,00	5.940.000,00	-3.720.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	336 dokumen	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.800,00	7.316.000,00	-7.684.800,00	8.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	336 dokumen	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	124.565.800,00	63.773.150,00	-60.792.650,00	65.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	336 dokumen	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.000.850,00	2.540.050,00	-7.460.800,00	3.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	336 dokumen	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.515.800,00	10.146.550,00	-2.369.250,00	11.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	336 dokumen	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.984.000,00	5.962.000,00	-4.022.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	1100 dokumen	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.998.000,00	4.075.000,00	-5.923.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	1100 dokumen	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20.019.000,00	7.883.000,00	-12.136.000,00	8.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	880 orang	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	30.903.000,00	22.415.650,00	-8.487.350,00	23.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	880 orang	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	440 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20.053.000,00	247.455.950,00	227.402.950,00	237.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	880 orang	5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	637.770.000,00	152.044.700,00	-485.725.300,00	155.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	880 orang	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.771.000,00	710.000,00	-1.061.000,00	800.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	368 orang	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.000.000,00	3.212.750,00	-6.787.250,00	3.500.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	368 orang	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37.951.550,00	9.533.750,00	-28.417.800,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	368 orang	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.499.450,00	40.414.500,00	22.915.050,00	11.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	85 persen													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	1 dokumen	5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.320.000,00	1.320.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN	105 orang	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	912.245.000,00	635.033.450,00	-277.211.550,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	4 Dokumen	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	113.753.000,00	56.867.500,00	-56.885.500,00	125.594.700,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan PD	12 Bulan	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.387.128.000,00	4.485.809.743,00	98.681.743,00	4.971.870.200,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi aparat pengawas	33 Orang	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.102.205.000,00	486.414.000,00	-615.791.000,00	1.191.435.300,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.760.000,00	6.380.000,00	-6.380.000,00	14.054.700,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	82.932.000,00	43.162.000,00	-39.770.000,00	91.265.900,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.501.000,00	20.438.000,00	9.937.000,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	12.496.000,00	-12.504.000,00	27.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	426.097.000,00	211.655.000,00	-214.442.000,00	132.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	540.000.000,00	0,00	-540.000.000,00	583.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	43.065.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	148.830.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	109.667.600,00	109.667.600,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	228.273.000,00	181.218.000,00	-47.055.000,00	251.474.300,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	56.500.000,00	58.500.000,00	2.000.000,00	67.200.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	29.920.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	475.752.000,00	68.320.200,00	-407.431.800,00	547.668.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	198.300.000,00	159.150.000,00	-39.150.000,00	222.453.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	205.591.450,00	112.788.800,00	-92.802.650,00	226.138.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	228.472.500,00	164.226.250,00	-64.246.250,00	251.322.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	14 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	202.670.750,00	101.595.450,00	-101.075.300,00	226.215.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	230.840.100,00	115.410.050,00	-115.430.050,00	253.930.710,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	295.260.000,00	128.608.000,00	-166.652.000,00	324.767.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	103 Dokumen	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	246.076.000,00	143.038.000,00	-103.038.000,00	120.947.200,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	12 Laporan	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	129.412.150,00	64.691.650,00	-64.720.500,00	118.407.870,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	12 Laporan	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	94.765.000,00	127.382.500,00	32.617.500,00	137.692.500,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perencanaan pengawasan dengan baik	1 Rekomendasi	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	212.054.000,00	24.829.000,00	-187.225.000,00	232.797.400,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	15 Dokumen	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 perangkat daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	295.051.000,00	117.246.000,00	-177.805.000,00	325.997.100,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	15 Dokumen	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	275.271.000,00	36.319.000,00	-238.952.000,00	302.720.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	15 Dokumen	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	348.547.000,00	63.835.150,00	-284.711.850,00	379.239.300,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.168.787.000,00	2.027.836.951,00	-140.950.049,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.999.000,00	987.000,00	-1.012.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.039.000,00	8.000.000,00	-8.039.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.486.000,00	3.224.000,00	-3.262.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	19.000.000,00	14.980.000,00	-4.020.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.604.800,00	5.298.500,00	-5.306.300,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	55.631.350,00	24.550.350,00	-31.081.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.600.000,00	0,00	-24.600.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.999.825,00	9.999.825,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	160.243.800,00	118.673.799,99	-41.570.000,01	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.080.000,00	2.040.000,00	-2.040.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	600.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.300.000,00	11.600.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.360.000,00	600.000,00	-2.760.000,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.700.000,00	1.800.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.973.676.900,00	1.963.601.000,00	-10.075.900,00	1.890.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.690.000,00	1.344.000,00	-1.346.000,00	2.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	15.312.000,00	7.623.000,00	-7.689.000,00	13.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	3.369.000,00	1.679.000,00	-1.690.000,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.496.000,00	496.000,00	18.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	3.650.300,00	-3.649.700,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.068.100,00	36.512.700,00	-36.555.400,00	96.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	4.450.000,00	0,00	-4.450.000,00	93.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	104.989.200,00	93.589.200,00	-11.400.000,00	137.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.780.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	3.315.000,00	1.657.200,00	-1.657.800,00	20.500.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.615.000,00	3.812.500,00	-3.802.500,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100% undefined													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 %	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	11.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	100 %													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	100 %	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.365.000,00	7.632.500,00	-7.732.500,00	18.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.764.901.000,00	1.747.131.427,00	-17.769.573,00	1.700.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	448.000,00	264.000,00	-184.000,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	3.205.000,00	1.079.000,00	-2.126.000,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	9.000.000,00	9.414.000,00	414.000,00	18.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	14.248.000,00	7.124.000,00	-7.124.000,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	101.777.500,00	45.827.750,00	-55.949.750,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4.981.680,00	4.981.680,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	267.054.800,00	168.104.800,00	-98.950.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	4 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	4 Jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	4 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	4 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	3.225.000,00	1.490.000,00	-1.735.000,00	3.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	20 Usulan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	2.325.000,00	1.490.000,00	-835.000,00	6.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	40 kasus													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	6.015.000,00	1.655.000,00	-4.360.000,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.546.591.000,00	1.466.013.849,00	-80.577.151,00	2.223.164.109,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.610.000,00	805.000,00	-805.000,00	2.486.144,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	11.681.500,00	6.960.500,00	-4.721.000,00	25.242.651,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	5.404.000,00	3.291.000,00	-2.113.000,00	5.856.400,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.100.000,00	100.000,00	29.716.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	5.179.300,00	2.589.400,00	-2.589.900,00	6.911.665,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.042.000,00	34.209.000,00	-44.833.000,00	110.651.261,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.600.000,00	0,00	-24.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	2.928.200,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	14.298.000,00	14.298.000,00	0,00	19.326.120,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	113.927.400,00	104.537.400,00	-9.390.000,00	262.899.652,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	18.037.712,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	17.569.200,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	700.000,00	350.000,00	-350.000,00	3.221.020,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	700.000,00	350.000,00	-350.000,00	1.610.510,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	18.796.116,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	3.440.000,00	820.000,00	-2.620.000,00	4.685.120,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	3.120.000,00	700.000,00	-2.420.000,00	10.648.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.337.702.000,00	1.048.313.254,00	-289.388.746,00	1.252.059.005,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.940.000,00	970.000,00	-970.000,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	6.752.000,00	-6.748.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	6.535.000,00	3.268.000,00	-3.267.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	14.475.000,00	13.363.000,00	-1.112.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.980.000,00	2.991.000,00	-2.989.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	81.221.000,00	40.582.000,00	-40.639.000,00	75.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	676.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	0,00	-23.250.000,00	30.360.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	4.992.350,00	4.992.350,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 unit Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	145.363.800,00	133.383.800,00	-11.980.000,00	159.901.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	20.075.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	4.220.000,00	4.000.000,00	-220.000,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	3.100.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	3.010.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.160.000,00	2.580.000,00	-2.580.000,00	7.502.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	3.170.000,00	1.586.000,00	-1.584.000,00	3.498.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.280.000,00	1.140.000,00	-1.140.000,00	4.400.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	1.230.247.520,00	1.057.506.945,00	-172.740.575,00	1.345.422.155,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	1.225.000,00	-755.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	17.166.000,00	10.601.000,00	-6.565.000,00	24.910.160,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.462.000,00	5.071.000,00	-2.391.000,00	2.547.600,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	8.896.000,00	1.096.000,00	14.839.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	3.490.000,00	-3.610.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	58.898.900,00	29.719.450,00	-29.179.450,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.700.000,00	5.800.000,00	-20.900.000,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	6.839.380,00	6.839.380,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	143.040.000,00	137.983.800,00	-5.056.200,00	165.378.565,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	14.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	7.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	40.000.000,00	40.128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	4.400.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.321.341.000,00	1.043.531.565,00	-277.809.435,00	1.445.304.620,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 Kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 Kegiatan	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	2.026.000,00	997.000,00	-1.029.000,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	13.310.000,00	6.655.000,00	-6.655.000,00	8.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.166.000,00	3.538.000,00	-1.628.000,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.080.000,00	-420.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	7.614.000,00	3.722.400,00	-3.891.600,00	8.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	77.728.000,00	38.863.600,00	-38.864.400,00	66.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	0,00	-25.500.000,00	19.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	4 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	137.025.600,00	109.427.400,00	-27.598.200,00	151.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	12 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	13.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	12 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	12 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	12 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, 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		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	3.785.000,00	880.000,00	-2.905.000,00	1.298.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	850.000,00	-850.000,00	1.110.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 Persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	8.448.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	600.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	3.785.000,00	880.000,00	-2.905.000,00	2.200.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	1.017.121.000,00	988.855.234,00	-28.265.766,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	4.216.000,00	2.105.000,00	-2.111.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	6.179.000,00	4.765.000,00	-1.414.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	14.014.000,00	13.005.000,00	-1.009.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	20.112.000,00	10.076.200,00	-10.035.800,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	116.879.000,00	58.423.600,00	-58.455.400,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	166.422.000,00	127.045.600,00	-39.376.400,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.807.697.000,00	1.652.004.375,00	-155.692.625,00	1.850.362.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	25 Paket	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.372.000,00	1.686.000,00	-1.686.000,00	2.045.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	18.669.500,00	9.333.500,00	-9.336.000,00	9.947.288,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.737.000,00	11.176.000,00	-561.000,00	3.949.100,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	27.200.000,00	21.856.000,00	-5.344.000,00	10.913.870,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	11.000.300,00	6.500.000,00	-4.500.300,00	7.367.041,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	92.575.000,00	45.625.200,00	-46.949.800,00	68.191.059,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Aset dalam setahun	6 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	6.100.000,00	0,00	-6.100.000,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Aset dalam setahun	6 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	14.545.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Aset dalam setahun	6 Jenis	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	10.167.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pembelian materai,jasa listrik,jasa perbaikan peralatan kantor,jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pembelian materai,jasa listrik,jasa perbaikan peralatan kantor,jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.707.600,00	11.707.600,00	0,00	7.431.580,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pembelian materai,jasa listrik,jasa perbaikan peralatan kantor,jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	182.560.200,00	161.140.200,00	-21.420.000,00	144.757.038,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	11 Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	11.615.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	11 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	757.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	11 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	11 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan sesuai SOP	90 Persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.350.000,00	660.000,00	-690.000,00	1.212.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.300.000,00	2.000.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD	65 Persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di musrenbang kabupaten	35 jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	2.700.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.460.000,00	0,00	-2.460.000,00	8.500.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.219.515.000,00	997.827.523,00	-221.687.477,00	1.396.401.600,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	1.055.000,00	-1.045.000,00	2.097.480,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	13.213.000,00	6.606.000,00	-6.607.000,00	11.220.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	8.596.000,00	6.818.000,00	-1.778.000,00	9.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.980.000,00	-1.020.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	9.081.000,00	4.571.200,00	-4.509.800,00	9.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaraan ya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	77.916.000,00	38.263.800,00	-39.652.200,00	65.464.300,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	129.945.600,00	107.617.400,00	-22.328.200,00	127.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.870.000,00	3.210.000,00	-660.000,00	2.255.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	10.972.500,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.340.000,00	1.669.000,00	-1.671.000,00	3.300.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.254.793.000,00	1.259.421.958,00	4.628.958,00	1.332.957.885,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.360.000,00	1.680.000,00	-1.680.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	17.690.000,00	8.804.000,00	-8.886.000,00	13.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	7.960.000,00	5.730.000,00	-2.230.000,00	7.067.445,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	15.000.000,00	12.480.000,00	-2.520.000,00	30.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	10.438.100,00	5.297.300,00	-5.140.800,00	12.033.376,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	74.757.000,00	37.992.000,00	-36.765.000,00	52.763.760,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	12 Jenis	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	12 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	12 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	31.972.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	12 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	18.300.000,00	0,00	-18.300.000,00	78.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	12 Jenis	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	8.994.700,00	8.994.700,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	209.298.400,00	182.208.400,00	-27.090.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	6 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	6 unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	6 unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	6 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan sesuai SOP	100 100 persen persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2 jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2 jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	500 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	22 kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	1 jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporaan yang tersedia	7 dokumen	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.084.000,00	1.208.655.350,00	-15.428.650,00	2.966.176.400,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.002.250,00	1.012.250,00	-990.000,00	11.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.978.000,00	14.989.000,00	-14.989.000,00	66.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.227.000,00	3.121.000,00	-3.106.000,00	36.222.560,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.044.000,00	-3.956.000,00	43.230.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.400,00	5.038.500,00	-4.838.900,00	47.679.280,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.612.000,00	39.719.500,00	-39.892.500,00	498.300.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	undefined unit/set	8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	654.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	undefined unit/set	8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	368.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	undefined unit/set	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	139.920.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	undefined unit/set	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	0,00	-24.500.000,00	257.180.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	undefined unit/set	8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.480.650,00	19.480.650,00	0,00	24.365.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.020.200,00	90.320.200,00	-82.700.000,00	239.360.220,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	6.380.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	75.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	24.860.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	8.01.01.2.09.0009 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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		355 orang	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.179.950,00	43.690.750,00	-33.489.200,00	217.800.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		355 orang	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.023.000,00	14.251.750,00	-11.771.250,00	114.400.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		355 orang	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	355 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.916.400,00	788.953.850,00	-345.962.550,00	2.310.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	80 persen													
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 orang	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.237.403.285,00	1.177.181.485,00	-60.221.800,00	18.231.722.443,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 orang	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.931.250,00	2.460.200,00	-2.471.050,00	187.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	35 kelompok													
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.171.000,00	7.575.800,00	-7.595.200,00	231.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 laporan	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.412.200,00	28.977.300,00	-23.434.900,00	154.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 laporan	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	181.500.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 laporan	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.824.000,00	18.662.000,00	-16.162.000,00	192.500.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 orang	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.679.950,00	289.458.650,00	-66.221.300,00	1.124.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenanganankonFlik di Daerah	80 orang	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.946.950,00	31.075.750,00	-22.871.200,00	60.500.000,00	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**	**339.064.335.233,00**	**328.147.190.211,42**	**-10.917.145.021,58**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**339.064.335.233,00**	**328.147.190.211,42**	**-10.917.145.021,58**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**54.601.950.133,00**	**58.287.114.904,42**	**3.685.164.771,42**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**31.831.702.963,00**	**34.513.516.400,42**	**2.681.813.437,42**	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	670.709.160,00	**682.671.576,00**	**11.962.416,00**	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.160.000,00	**320.580.000,00**	**319.420.000,00**	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.160.000,00	**580.000,00**	**-580.000,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.160.000,00	**1.122.830.000,00**	**1.121.670.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	166.347.800,00	**100.706.150,00**	**-65.641.650,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.278.600,00	**6.797.800,00**	**-13.480.800,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	275.398.150,00	**654.819.075,00**	**379.420.925,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	207.500.000,00	**17.673.000,00**	**-189.827.000,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.211.972.000,00	**24.423.048.717,00**	**211.076.717,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	371.686.000,00	**338.644.000,00**	**-33.042.000,00**	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20.370.000,00	**7.720.000,00**	**-12.650.000,00**	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.370.000,00	**7.140.000,00**	**-13.230.000,00**	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	229.451.000,00	**193.158.000,00**	**-36.293.000,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	140.832.600,00	**24.098.250,00**	**-116.734.350,00**	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.370.000,00	**7.140.000,00**	**-13.230.000,00**	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	0,00	**293.500.000,00**	**293.500.000,00**	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	76.451.350,00	**34.107.800,00**	**-42.343.550,00**	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	44.489.750,00	**40.883.375,00**	**-3.606.375,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.954.200,00	**5.854.200,00**	**-1.100.000,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.365.527.503,00	**4.522.132.067,42**	**2.156.604.564,42**	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.370.000,00	**3.070.000,00**	**-17.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0,00	37.010.050,00	37.010.050,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.507.854.600,00	985.608.840,00	-522.245.760,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.237.490.250,00	470.973.500,00	-766.516.750,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**14.313.653.280,00**	**15.954.423.374,00**	**1.640.770.094,00**	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	471.095.040,00	471.095.040,00	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	855.375.000,00	855.375.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	132.010.800,00	481.916.000,00	349.905.200,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	975.000.000,00	1.605.700.000,00	630.700.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	167.502.800,00	101.174.400,00	-66.328.400,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.962.000,00	7.024.000,00	-12.938.000,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114.352.700,00	556.572.650,00	442.219.950,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27.010.800,00	13.497.900,00	-13.512.900,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.601.256.000,00	10.442.574.594,00	-158.681.406,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	131.879.000,00	120.656.550,00	-11.222.450,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19.962.000,00	6.999.000,00	-12.963.000,00	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	19.962.000,00	6.999.000,00	-12.963.000,00	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	57.912.000,00	44.949.000,00	-12.963.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	120.435.500,00	29.712.500,00	-90.723.000,00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.962.000,00	6.943.000,00	-13.019.000,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	47.133.000,00	25.886.000,00	-21.247.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	25.288.000,00	25.288.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.371.219.080,00	909.809.540,00	-461.409.540,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19.962.000,00	10.007.000,00	-9.955.000,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	52.644.800,00	53.576.400,00	931.600,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	42.975.000,00	42.873.800,00	-101.200,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	372.511.800,00	135.794.000,00	-236.717.800,00	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**7.344.677.790,00**	**6.507.530.380,00**	**-837.147.410,00**	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	250.000.000,00	159.750.000,00	-90.250.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.690.600,00	3.840.300,00	-3.850.300,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	282.625.500,00	62.712.250,00	-219.913.250,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	40.854.950,00	20.575.550,00	-20.279.400,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.056.725.000,00	4.083.125.000,00	26.400.000,00	
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17.020.000,00	8.574.000,00	-8.446.000,00	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10.235.000,00	5.093.000,00	-5.142.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.406.000,00	**24.274.000,00**	**-17.132.000,00**	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	47.149.900,00	**22.044.450,00**	**-25.105.450,00**	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.581.000,00	**4.810.000,00**	**-4.771.000,00**	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	197.267.400,00	**197.267.400,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	20.609.000,00	**15.485.000,00**	**-5.124.000,00**	
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	27.781.000,00	**25.434.000,00**	**-2.347.000,00**	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.986.000,00	**5.425.750,00**	**-5.560.250,00**	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	199.967.400,00	**198.567.400,00**	**-1.400.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000,00	**30.000.000,00**	**-120.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	**40.328.280,00**	**40.328.280,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.612.280.000,00	**1.583.814.000,00**	**-28.466.000,00**	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	10.000.000,00	**16.410.000,00**	**6.410.000,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.111.916.100,00**	**1.311.644.750,00**	**199.728.650,00**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.901.000,00	**1.525.000,00**	**-1.376.000,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	**3.136.000,00**	**3.136.000,00**	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.737.500,00	**3.833.350,00**	**-5.904.150,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.003.600.000,00	**958.600.000,00**	**-45.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.862.000,00	**6.850.000,00**	**-9.012.000,00**	
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	7.955.000,00	**3.941.000,00**	**-4.014.000,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39.728.000,00	**28.859.000,00**	**-10.869.000,00**	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.972.600,00	**3.458.800,00**	**-3.513.800,00**	
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	**197.267.400,00**	**197.267.400,00**	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	**2.220.000,00**	**2.220.000,00**	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.160.000,00	**9.424.000,00**	**-15.736.000,00**	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	0,00	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	**82.150.200,00**	**82.150.200,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**6.075.000,00**	**3.045.000,00**	**-3.030.000,00**	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**6.075.000,00**	**3.045.000,00**	**-3.030.000,00**	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6.075.000,00	**3.045.000,00**	**-3.030.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**15.686.500,00**	**7.843.250,00**	**-7.843.250,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**15.686.500,00**	**7.843.250,00**	**-7.843.250,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.856.500,00	**3.928.250,00**	**-3.928.250,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.830.000,00	**3.915.000,00**	**-3.915.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**284.440.623.600,00**	**269.849.187.057,00**	**-14.591.436.543,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**281.437.690.000,00**	**267.007.478.957,00**	**-14.430.211.043,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	281.437.690.000,00	**267.007.478.957,00**	**-14.430.211.043,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.799.000,00**	**125.473.500,00**	**-116.325.500,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.504.000,00	**33.726.000,00**	**-33.778.000,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**14.600.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.400.000,00	**29.700.000,00**	**-29.700.000,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.895.000,00	**39.947.500,00**	**-39.947.500,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.576.544.600,00**	**2.576.544.600,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.999.000,00	**144.999.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.427.545.600,00	**2.427.545.600,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139.690.000,00**	**139.690.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	**21.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.200.000,00	**108.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.490.000,00	**10.490.000,00**	**0,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**266.172.603.006,00**	**270.070.537.572,00**	**3.897.934.566,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**157.986.277.411,00**	**161.256.353.872,00**	**3.270.076.461,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**30.168.811.483,00**	**13.560.388.966,00**	**-16.608.422.517,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.148.981.355,00**	**10.659.154.071,00**	**3.510.172.716,00**	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	3.386.176.813,00	**4.202.317.119,00**	**816.140.306,00**	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**335.991.552,00**	**335.991.552,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	**340.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	239.043.000,00	**201.479.000,00**	**-37.564.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.144.234.342,00	**5.499.839.200,00**	**2.355.604.858,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	79.527.200,00	**79.527.200,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**22.769.838.628,00**	**2.689.250.595,00**	**-20.080.588.033,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.600.000,00	**68.389.800,00**	**-8.210.200,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	186.913.050,00	**186.913.050,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	144.864.900,00	**114.203.700,00**	**-30.661.200,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	281.591.500,00	**173.378.250,00**	**-108.213.250,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.000.000,00	**30.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50.000.000,00	**27.699.800,00**	**-22.300.200,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	57.000.000,00	**43.200.000,00**	**-13.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	297.831.876,00	81.077.000,00	-216.754.876,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	927.545.182,00	72.400.000,00	-855.145.182,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	24.996.000,00	-25.004.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	474.506.800,00	64.389.000,00	-410.117.800,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.000.000,00	32.495.000,00	-32.505.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.005.000,00	51.005.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	67.525.000,00	67.525.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	909.850.000,00	26.890.000,00	-882.960.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	151.906.000,00	151.905.725,00	-275,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.730.000,00	91.730.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.382.000,00	54.382.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	123.310.000,00	23.310.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	665.381.410,00	672.896.510,00	7.515.100,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	159.999.010,00	320.919.260,00	160.920.250,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	83.040.000,00	83.040.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	126.505.500,00	126.505.500,00	0,00	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**139.998.000,00**	**90.158.550,00**	**-49.839.450,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	139.998.000,00	90.158.550,00	-49.839.450,00	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**109.993.500,00**	**121.825.750,00**	**11.832.250,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	109.993.500,00	121.825.750,00	11.832.250,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.018.965.400,00**	**1.177.666.300,00**	**158.700.900,00**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**169.643.800,00**	**57.499.800,00**	**-112.144.000,00**	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	114.999.800,00	57.499.800,00	-57.500.000,00	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**255.162.600,00**	**143.177.000,00**	**-111.985.600,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	255.162.600,00	143.177.000,00	-111.985.600,00	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**594.159.000,00**	**976.989.500,00**	**382.830.500,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.159.000,00	976.989.500,00	382.830.500,00	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**307.749.000,00**	**297.749.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**124.180.000,00**	**124.180.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	124.180.000,00	124.180.000,00	0,00	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**183.569.000,00**	**173.569.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	183.569.000,00	173.569.000,00	-10.000.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**486.299.000,00**	**23.620.896.350,00**	**23.134.597.350,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**304.079.000,00**	**23.438.676.350,00**	**23.134.597.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	304.079.000,00	23.438.676.350,00	23.134.597.350,00	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**182.220.000,00**	**182.220.000,00**	**0,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	182.220.000,00	182.220.000,00	0,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**126.004.452.528,00**	**122.599.653.256,00**	**-3.404.799.272,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**122.272.258.000,00**	**119.376.404.260,00**	**-2.895.853.740,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.272.258.000,00	119.376.404.260,00	-2.895.853.740,00	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**182.151.750,00**	**95.648.250,00**	**-86.503.500,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.966.500,00	2.481.500,00	-2.485.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.996.000,00	11.350.000,00	-8.646.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.187.250,00	41.814.750,00	-35.372.500,00	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.055.367.778,00**	**3.050.100.746,00**	**-5.267.032,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.996.578,00	86.729.546,00	-5.267.032,00	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.951.931.200,00	2.951.931.200,00	0,00	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**177.500.000,00**	**77.500.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Danh**	**74.135.100.000,00**	**74.135.100.000,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**74.135.100.000,00**	**74.135.100.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.135.100.000,00**	**4.135.100.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	4.135.100.000,00	4.135.100.000,00	0,00	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0019	**Laboratorium Kesehatan Daerah**	**498.683.800,00**	**498.683.800,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	298.683.800,00	197.334.800,00	-101.349.000,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**0,00**	**101.349.000,00**	**101.349.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**101.349.000,00**	**101.349.000,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	101.349.000,00	101.349.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0020	**Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai**	**8.200.000.000,00**	**8.850.000.000,00**	**650.000.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.000.000.000,00**	**1.650.000.000,00**	**650.000.000,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.200.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**7.200.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.200.000.000,00	**7.200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0021	**Puskesmas Sungai Limau**	**1.179.250.246,00**	**1.179.292.351,00**	**42.105,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**739.464.000,00**	**729.562.205,00**	**-9.901.795,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**739.464.000,00**	**729.562.205,00**	**-9.901.795,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**30.240.000,00**	**30.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**68.800.000,00**	**68.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**14.900.000,00**	**14.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**224.094.000,00**	**224.094.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**71.612.200,00**	**71.612.200,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	739.464.000,00	**177.056.000,00**	**-562.408.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**800.000,00**	**800.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**3.610.005,00**	**3.610.005,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**60.700.000,00**	**60.700.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**9.943.900,00**	**9.943.900,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**9.943.900,00**	**9.943.900,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**9.943.900,00**	**9.943.900,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**439.786.246,00**	**439.786.246,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**439.786.246,00**	**439.786.246,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	439.786.246,00	**439.786.246,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0022	**Puskesmas Sitiung I**	**2.479.284.095,00**	**2.479.284.095,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**846.435.000,00**	**839.475.000,00**	**-6.960.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**846.435.000,00**	**839.475.000,00**	**-6.960.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**74.500.000,00**	**74.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**215.100.000,00**	**215.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**21.200.000,00**	**21.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**87.100.000,00**	**87.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	846.435.000,00	**237.575.000,00**	**-608.860.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**800.000,00**	**800.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.632.849.095,00**	**1.632.849.095,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.632.849.095,00**	**1.632.849.095,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.632.849.095,00	**1.632.849.095,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0023	**Puskesmas Tlumang**	**1.604.150.000,00**	**1.582.650.000,00**	**-21.500.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**844.100.000,00**	**818.200.000,00**	**-25.900.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**844.100.000,00**	**818.200.000,00**	**-25.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**87.240.000,00**	**87.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**22.400.000,00**	**22.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**312.600.000,00**	**312.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	18.040.000,00	18.040.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	51.960.000,00	51.960.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	844.100.000,00	205.100.000,00	-639.000.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	7.060.000,00	7.060.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	4.400.000,00	4.400.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	4.400.000,00	4.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	760.050.000,00	760.050.000,00	0,00	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	760.050.000,00	760.050.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.050.000,00	760.050.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0024	**Puskesmas Silago**	1.587.880.156,00	1.587.880.156,00	0,00	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	678.405.000,00	665.475.000,00	-12.930.000,00	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	678.405.000,00	665.475.000,00	-12.930.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	76.805.000,00	76.805.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	678.405.000,00	189.670.000,00	-488.735.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	12.930.000,00	12.930.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**12.930.000,00**	**12.930.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**12.930.000,00**	**12.930.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**909.475.156,00**	**909.475.156,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**909.475.156,00**	**909.475.156,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	909.475.156,00	**909.475.156,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0025	**Puskesmas Silalang**	**1.438.202.000,00**	**1.438.202.000,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**645.572.000,00**	**631.324.000,00**	**-14.248.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**645.572.000,00**	**631.324.000,00**	**-14.248.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**28.160.000,00**	**28.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**210.892.000,00**	**210.892.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**3.328.000,00**	**3.328.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	645.572.000,00	**170.684.000,00**	**-474.888.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**8.960.000,00**	**8.960.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**14.248.000,00**	**14.248.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**14.248.000,00**	**14.248.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**14.248.000,00**	**14.248.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**792.630.000,00**	**792.630.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**792.630.000,00**	**792.630.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	792.630.000,00	**792.630.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0026	**Puskesmas Sitiung II**	**1.547.507.573,00**	**1.547.507.623,00**	**50,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**639.485.350,00**	**633.315.400,00**	**-6.169.950,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**639.485.350,00**	**633.315.400,00**	**-6.169.950,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**21.608.000,00**	**21.608.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**25.200.000,00**	**25.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	178.086.000,00	178.086.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	12.443.900,00	12.443.900,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	56.755.800,00	56.755.800,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	639.485.350,00	170.330.000,00	-469.155.350,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	891.700,00	891.700,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	82.400.000,00	82.400.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	6.170.000,00	6.170.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	6.170.000,00	6.170.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**908.022.223,00**	**908.022.223,00**	0,00	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**908.022.223,00**	**908.022.223,00**	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	908.022.223,00	**908.022.223,00**	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0027	**Puskesmas Padang Laweh**	**1.246.470.812,00**	**1.246.470.812,00**	0,00	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**629.636.000,00**	**615.796.000,00**	-13.840.000,00	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**629.636.000,00**	**615.796.000,00**	-13.840.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	190.136.000,00	190.136.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	629.636.000,00	184.960.000,00	-444.676.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**13.840.000,00**	**13.840.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**13.840.000,00**	**13.840.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**616.834.812,00**	**616.834.812,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**616.834.812,00**	**616.834.812,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	616.834.812,00	616.834.812,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0028	**Puskesmas Koto Besar**	**1.691.500.000,00**	**1.691.420.000,00**	**-80.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**673.500.000,00**	**654.620.000,00**	**-18.880.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**673.500.000,00**	**654.620.000,00**	**-18.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	51.400.000,00	51.400.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	191.600.000,00	191.600.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	673.500.000,00	182.700.000,00	-490.800.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	11.360.000,00	11.360.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.018.000.000,00**	**1.018.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.018.000.000,00**	**1.018.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.018.000.000,00	1.018.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0029	**Puskesmas Koto Baru**	**2.917.193.813,00**	**2.917.213.763,00**	**19.950,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**871.965.850,00**	**864.465.800,00**	**-7.500.050,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**871.965.850,00**	**864.465.800,00**	**-7.500.050,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**28.599.900,00**	**28.599.900,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**289.700.000,00**	**289.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**14.600.000,00**	**14.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**55.585.900,00**	**55.585.900,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	871.965.850,00	**244.080.000,00**	**-627.885.850,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**95.100.000,00**	**95.100.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.045.227.963,00**	**2.045.227.963,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.045.227.963,00**	**2.045.227.963,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.045.227.963,00	**2.045.227.963,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0030	**Puskesmas Sungai Rumbai**	**2.281.721.950,00**	**2.281.121.950,00**	**-600.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**858.721.950,00**	**845.623.950,00**	**-13.098.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**858.721.950,00**	**845.623.950,00**	**-13.098.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**43.520.000,00**	**43.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**80.800.000,00**	**80.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**267.294.000,00**	**267.294.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**27.800.000,00**	**27.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	38.499.950,00	38.499.950,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	858.721.950,00	213.000.000,00	-645.721.950,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	17.840.000,00	17.840.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	12.498.000,00	12.498.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	12.498.000,00	12.498.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	12.498.000,00	12.498.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.423.000.000,00**	1.423.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.423.000.000,00**	1.423.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.423.000.000,00	1.423.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0031	**Puskesmas Gunung Medan**	**1.467.372.000,00**	1.467.348.000,00	-24.000,00	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**667.372.000,00**	662.436.000,00	-4.936.000,00	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**667.372.000,00**	662.436.000,00	-4.936.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	215.886.000,00	215.886.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	667.372.000,00	157.680.000,00	-509.692.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	4.912.000,00	4.912.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	4.912.000,00	4.912.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	4.912.000,00	4.912.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0032	**Puskesmas Sungai Dareh**	**2.871.992.150,00**	**2.871.992.150,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**840.036.950,00**	**831.636.950,00**	**-8.400.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**840.036.950,00**	**831.636.950,00**	**-8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	81.920.000,00	81.920.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	88.800.000,00	88.800.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	275.880.000,00	275.880.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	19.325.000,00	19.325.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	35.374.950,00	35.374.950,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	840.036.950,00	188.100.000,00	-651.936.950,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	0,00	6.677.000,00	6.677.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	62.800.000,00	62.800.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.031.955.200,00**	**2.031.955.200,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.031.955.200,00**	**2.031.955.200,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.031.955.200,00	2.031.955.200,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0033	**Puskesmas Timpeh**	**1.791.317.000,00**	**1.791.317.000,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**797.700.000,00**	**790.540.000,00**	**-7.160.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**797.700.000,00**	**790.540.000,00**	**-7.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	36.360.000,00	36.360.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	222.700.000,00	222.700.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	12.585.000,00	12.585.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	9.340.000,00	9.340.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	65.515.000,00	65.515.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	797.700.000,00	230.840.000,00	-566.860.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.160.000,00**	**7.160.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.160.000,00**	**7.160.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**993.617.000,00**	**993.617.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**993.617.000,00**	**993.617.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	993.617.000,00	993.617.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0034	**Puskesmas Beringin Sakti**	**1.248.700.000,00**	**1.248.700.000,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**606.700.000,00**	**600.280.000,00**	**-6.420.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**606.700.000,00**	**600.280.000,00**	**-6.420.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	63.700.000,00	63.700.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	34.700.000,00	34.700.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	196.200.000,00	196.200.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	41.480.000,00	41.480.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	606.700.000,00	168.880.000,00	-437.820.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**642.000.000,00**	**642.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**642.000.000,00**	**642.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	642.000.000,00	**642.000.000,00**	**0,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**77.242.762.520,00**	**35.721.881.180,00**	**-41.520.881.340,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**	**77.242.762.520,00**	**35.721.881.180,00**	**-41.520.881.340,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**2.456.490.000,00**	**2.089.760.000,00**	**-366.730.000,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.119.040.000,00**	**2.089.010.000,00**	**-30.030.000,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.119.040.000,00	**2.089.010.000,00**	**-30.030.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**337.450.000,00**	**750.000,00**	**-336.700.000,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	87.500.000,00	**750.000,00**	**-86.750.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**481.123.750,00**	**1.112.662.375,00**	**631.538.625,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**481.123.750,00**	**1.112.662.375,00**	**631.538.625,00**	
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	52.763.250,00	**10.989.875,00**	**-41.773.375,00**	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	**9.050.000,00**	**9.050.000,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	128.078.500,00	**100.900.000,00**	**-27.178.500,00**	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	**2.082.500,00**	**2.082.500,00**	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.282.000,00	**985.835.000,00**	**685.553.000,00**	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**1.322.068.000,00**	**417.084.000,00**	**-904.984.000,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.322.068.000,00**	**417.084.000,00**	**-904.984.000,00**	
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	6.950.000,00	**4.725.000,00**	**-2.225.000,00**	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	124.718.000,00	**412.359.000,00**	**287.641.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**225.426.000,00**	**218.356.000,00**	**-7.070.000,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**225.426.000,00**	**218.356.000,00**	**-7.070.000,00**	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	177.005.000,00	**123.124.000,00**	**-53.881.000,00**	
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	**4.713.000,00**	**4.713.000,00**	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	**1.802.500,00**	**1.802.500,00**	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	48.421.000,00	**84.591.500,00**	**36.170.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**12.717.336.185,00**	**7.249.570.650,00**	**-5.467.765.535,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**12.717.336.185,00**	**7.249.570.650,00**	**-5.467.765.535,00**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.431.831.185,00	7.106.620.900,00	-5.325.210.285,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	285.505.000,00	142.949.750,00	-142.555.250,00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**48.259.876.600,00**	**14.845.810.750,00**	**-33.414.065.850,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**48.259.876.600,00**	**14.845.810.750,00**	**-33.414.065.850,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	42.408.112.600,00	4.616.935.750,00	-37.791.176.850,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	3.351.764.000,00	4.928.875.000,00	1.577.111.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.700.000.000,00**	**1.408.913.700,00**	**-291.086.300,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1.300.000.000,00**	**1.207.792.750,00**	**-92.207.250,00**	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.207.792.750,00	-92.207.250,00	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**400.000.000,00**	**201.120.950,00**	**-198.879.050,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	400.000.000,00	201.120.950,00	-198.879.050,00	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.684.941.985,00**	**8.379.723.705,00**	**-1.305.218.280,00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.314.000,00**	**5.984.000,00**	**-14.330.000,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.314.000,00	5.984.000,00	-14.330.000,00	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.566.761.000,00**	**5.566.761.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.566.761.000,00	5.566.761.000,00	0,00	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**209.574.000,00**	**89.849.000,00**	**-119.725.000,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.050.000,00	16.874.000,00	-100.176.000,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.501.000,00	3.750.000,00	-3.751.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.023.000,00	51.735.000,00	1.712.000,00	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.994.972.985,00**	**2.177.128.905,00**	**-817.844.080,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	755.559.585,00	602.020.505,00	-153.539.080,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.235.413.400,00	1.571.108.400,00	-664.305.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**867.770.000,00**	**540.000.800,00**	**-327.769.200,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.500.000,00	**222.250.000,00**	**-222.250.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.200.000,00	**62.200.000,00**	**-53.000.000,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	300.130.000,00	**247.610.800,00**	**-52.519.200,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.940.000,00	**7.940.000,00**	**0,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**7.089.322.335,00**	**6.030.279.448,65**	**-1.059.042.886,35**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**7.089.322.335,00**	**6.030.279.448,65**	**-1.059.042.886,35**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**410.021.230,00**	**336.112.915,00**	**-73.908.315,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**4.625.750,00**	**2.297.875,00**	**-2.327.875,00**	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4.625.750,00	**2.297.875,00**	**-2.327.875,00**	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**46.422.900,00**	**21.714.950,00**	**-24.707.950,00**	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	46.422.900,00	**21.714.950,00**	**-24.707.950,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**152.732.950,00**	**159.799.475,00**	**7.066.525,00**	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	152.732.950,00	**159.799.475,00**	**7.066.525,00**	
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**1.280.100,00**	**615.050,00**	**-665.050,00**	
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.280.100,00	**615.050,00**	**-665.050,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**184.968.480,00**	**141.695.040,00**	**-43.273.440,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	184.968.480,00	**141.695.040,00**	**-43.273.440,00**	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**19.991.050,00**	**9.990.525,00**	**-10.000.525,00**	
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	19.991.050,00	**9.990.525,00**	**-10.000.525,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**429.497.000,00**	**429.903.200,00**	**406.200,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**429.497.000,00**	**429.903.200,00**	**406.200,00**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	429.497.000,00	**429.903.200,00**	**406.200,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**64.955.600,00**	**27.067.800,00**	**-37.887.800,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**64.955.600,00**	**27.067.800,00**	**-37.887.800,00**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	64.955.600,00	**27.067.800,00**	**-37.887.800,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**3.184.936.135,00**	**2.315.013.813,65**	**-869.922.321,35**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**3.184.936.135,00**	**2.315.013.813,65**	**-869.922.321,35**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.184.936.135,00	**2.315.013.813,65**	**-869.922.321,35**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.999.912.370,00**	**2.922.181.720,00**	**-77.730.650,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.165.568.000,00**	**2.161.168.000,00**	**-4.400.000,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.165.568.000,00	**2.161.168.000,00**	**-4.400.000,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**164.317.150,00**	**104.726.600,00**	**-59.590.550,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**3.395.000,00**	**-1.605.000,00**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.265.000,00	**23.115.000,00**	**-23.150.000,00**	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	**3.753.000,00**	**-3.747.000,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.550.000,00	**7.775.100,00**	**-7.774.900,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.002.150,00	**59.188.500,00**	**-15.813.650,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.200.000,00**	**4.500.000,00**	**-35.700.000,00**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.200.000,00	**4.500.000,00**	**-35.700.000,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448.047.800,00**	**365.127.800,00**	**-82.920.000,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.047.800,00	**361.127.800,00**	**-82.920.000,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**181.779.420,00**	**286.659.320,00**	**104.879.900,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	**21.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.250.000,00	**46.250.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	**9.880.000,00**	**4.880.000,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.529.420,00	**209.529.320,00**	**99.999.900,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**14.043.946.950,00**	**12.061.343.950,00**	**-1.982.603.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**10.702.155.550,00**	**8.565.993.600,00**	**-2.136.161.950,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**342.952.000,00**	**274.996.000,00**	**-67.956.000,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**239.925.000,00**	**223.672.500,00**	**-16.252.500,00**	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	49.800.000,00	**24.900.000,00**	**-24.900.000,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	182.125.000,00	**190.772.500,00**	**8.647.500,00**	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**89.785.000,00**	**44.702.500,00**	**-45.082.500,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.912.500,00	**7.956.250,00**	**-7.956.250,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	73.872.500,00	**36.746.250,00**	**-37.126.250,00**	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**13.242.000,00**	**6.621.000,00**	**-6.621.000,00**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	13.242.000,00	**6.621.000,00**	**-6.621.000,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**2.245.389.000,00**	**330.984.500,00**	**-1.914.404.500,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.234.304.000,00**	**325.442.000,00**	**-1.908.862.000,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	385.600.000,00	**308.590.000,00**	**-77.010.000,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.848.704.000,00	**16.852.000,00**	**-1.831.852.000,00**	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**3.180.000,00**	**1.590.000,00**	**-1.590.000,00**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.180.000,00	**1.590.000,00**	**-1.590.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**7.905.000,00**	**3.952.500,00**	**-3.952.500,00**	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	7.905.000,00	**3.952.500,00**	**-3.952.500,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.113.814.550,00**	**7.960.013.100,00**	**-153.801.450,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.950.051.000,00**	**3.950.051.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.950.051.000,00	**3.950.051.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.911.100,00**	**78.209.800,00**	**-69.701.300,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.940.500,00**	**-2.059.500,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.012.000,00	**14.223.500,00**	**-5.788.500,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**4.999.000,00**	**-5.001.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000,00	**7.200.000,00**	**-7.200.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.704.500,00	**8.853.000,00**	**-8.851.500,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.794.600,00	**39.993.800,00**	**-40.800.800,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.834.054.800,00**	**3.802.734.800,00**	**-31.320.000,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**8.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.400.000,00	**48.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.780.654.800,00	**3.746.334.800,00**	**-34.320.000,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.497.650,00**	**129.017.500,00**	**-16.480.150,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.667.650,00	**107.577.500,00**	**-17.090.150,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.830.000,00	**6.440.000,00**	**610.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**3.341.791.400,00**	**3.495.350.350,00**	**153.558.950,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**768.859.000,00**	**994.777.000,00**	**225.918.000,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**8.810.000,00**	**4.347.500,00**	**-4.462.500,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	8.810.000,00	**4.347.500,00**	**-4.462.500,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**574.450.000,00**	**406.902.500,00**	**-167.547.500,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	120.000.000,00	**11.000.000,00**	**-109.000.000,00**	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	12.600.000,00	**3.790.000,00**	**-8.810.000,00**	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	5.925.000,00	**2.962.500,00**	**-2.962.500,00**	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**2.421.000,00**	**2.421.000,00**	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.925.000,00	**2.962.500,00**	**-2.962.500,00**	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	430.000.000,00	**383.766.500,00**	**-46.233.500,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**119.796.000,00**	**109.026.000,00**	**-10.770.000,00**	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	60.480.000,00	**60.480.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.760.000,00	**10.760.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	42.631.000,00	**34.836.750,00**	**-7.794.250,00**	
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.925.000,00	**2.949.250,00**	**-2.975.750,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**65.803.000,00**	**474.501.000,00**	**408.698.000,00**	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.179.000,00	**2.142.250,00**	**-17.036.750,00**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	22.709.000,00	**5.924.500,00**	**-16.784.500,00**	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	23.915.000,00	**466.434.250,00**	**442.519.250,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.572.932.400,00**	**2.500.573.350,00**	**-72.359.050,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.461.668.000,00**	**1.461.668.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.461.668.000,00	**1.461.668.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**187.897.000,00**	**132.757.950,00**	**-55.139.050,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.915.000,00	**4.915.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00	**16.617.500,00**	**-17.382.500,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.490.000,00	**7.490.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.480.000,00	**72.800.000,00**	**-3.680.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**6.757.900,00**	**-8.242.100,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.012.000,00	**24.177.550,00**	**-25.834.450,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**671.807.400,00**	**671.807.400,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.010.800,00	**24.010.800,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.796.600,00	**647.796.600,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.560.000,00**	**214.340.000,00**	**-17.220.000,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.900.000,00	**90.900.000,00**	**-14.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.660.000,00	**8.440.000,00**	**-3.220.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.309.695.950,00**	**4.861.045.750,00**	**-448.650.200,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**5.309.695.950,00**	**4.861.045.750,00**	**-448.650.200,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**38.320.000,00**	**27.260.000,00**	**-11.060.000,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**38.320.000,00**	**27.260.000,00**	**-11.060.000,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.165.000,00	**20.725.000,00**	**-4.440.000,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.155.000,00	**6.535.000,00**	**-6.620.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**521.996.000,00**	**360.453.000,00**	**-161.543.000,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**442.040.000,00**	**323.712.000,00**	**-118.328.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	9.390.000,00	**9.390.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	8.120.000,00	**8.120.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	126.910.000,00	**65.155.000,00**	**-61.755.000,00**	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	62.978.000,00	**34.625.000,00**	**-28.353.000,00**	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.412.500,00	**2.412.500,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	170.150.000,00	**171.930.000,00**	**1.780.000,00**	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.819.500,00	**2.819.500,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.882.500,00	**4.882.500,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.162.500,00	**3.162.500,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	33.815.000,00	**3.815.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**79.956.000,00**	**36.741.000,00**	**-43.215.000,00**	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	79.956.000,00	**36.741.000,00**	**-43.215.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**63.230.950,00**	**32.301.650,00**	**-30.929.300,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**63.230.950,00**	**32.301.650,00**	**-30.929.300,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.435.400,00	**19.201.700,00**	**-19.233.700,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.568.000,00	**1.568.000,00**	**0,00**	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	23.227.550,00	**11.531.950,00**	**-11.695.600,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**136.430.000,00**	**100.428.500,00**	**-36.001.500,00**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**136.430.000,00**	**100.428.500,00**	**-36.001.500,00**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	107.045.000,00	**71.043.500,00**	**-36.001.500,00**	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	12.955.000,00	**12.955.000,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.312.500,00	**5.312.500,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.822.500,00	**6.822.500,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.295.000,00	**4.295.000,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.549.719.000,00**	**4.340.602.600,00**	**-209.116.400,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.129.306.000,00**	**3.131.506.000,00**	**2.200.000,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.306.000,00	**3.131.506.000,00**	**2.200.000,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**221.847.500,00**	**124.681.100,00**	**-97.166.400,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.956.000,00	**27.422.000,00**	**-27.534.000,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.522.000,00	**3.760.000,00**	**-3.762.000,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	**24.138.000,00**	**-15.862.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.483.500,00	**19.641.600,00**	**-21.841.900,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.886.000,00	**47.219.500,00**	**-25.666.500,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**850.535.500,00**	**850.535.500,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.012.500,00	**77.012.500,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.523.000,00	**769.523.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**233.880.000,00**	**233.880.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	**21.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.000.000,00	**201.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.880.000,00	**11.880.000,00**	**0,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5.827.234.430,00**	**5.815.944.110,00**	**-11.290.320,00**	
3.32.2.07.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**5.827.234.430,00**	**5.815.944.110,00**	**-11.290.320,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**144.823.600,00**	**274.870.200,00**	**130.046.600,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**144.823.600,00**	**274.870.200,00**	**130.046.600,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	144.823.600,00	**274.870.200,00**	**130.046.600,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**112.339.350,00**	**59.576.500,00**	**-52.762.850,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**56.653.500,00**	**30.026.750,00**	**-26.626.750,00**	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	56.653.500,00	**30.026.750,00**	**-26.626.750,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**55.685.850,00**	**29.549.750,00**	**-26.136.100,00**	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	55.685.850,00	**29.549.750,00**	**-26.136.100,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**565.686.900,00**	**416.703.850,00**	**-148.983.050,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**565.686.900,00**	**416.703.850,00**	**-148.983.050,00**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.746.250,00	**29.600.550,00**	**-26.145.700,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	51.906.450,00	**27.669.050,00**	**-24.237.400,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	458.034.200,00	**359.434.250,00**	**-98.599.950,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.004.384.580,00**	**5.064.793.560,00**	**60.408.980,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.155.705.520,00**	**4.161.205.000,00**	**5.499.480,00**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.155.705.520,00	**4.161.205.000,00**	**5.499.480,00**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**246.949.750,00**	**127.899.250,00**	**-119.050.500,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.115.000,00	**3.560.000,00**	**-3.555.000,00**	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.106.000,00	**17.067.000,00**	**-19.039.000,00**	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.009.000,00	**5.004.000,00**	**-5.005.000,00**	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.140.000,00	**20.090.000,00**	**-10.050.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.072.900,00	11.036.200,00	-11.036.700,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.506.850,00	71.142.050,00	-70.364.800,00	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**482.849.310,00**	**482.849.310,00**	**0,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.994.310,00	57.994.310,00	0,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.855.000,00	424.855.000,00	0,00	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.380.000,00**	**292.840.000,00**	**234.460.000,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	234.460.000,00	234.460.000,00	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.707.576.870,00**	**2.963.489.320,00**	**255.912.450,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**2.707.576.870,00**	**2.963.489.320,00**	**255.912.450,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**9.525.000,00**	**318.670.900,00**	**309.145.900,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**9.525.000,00**	**318.670.900,00**	**309.145.900,00**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.525.000,00	318.670.900,00	309.145.900,00	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**149.930.000,00**	**140.285.000,00**	**-9.645.000,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**0,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**114.130.000,00**	**104.485.000,00**	**-9.645.000,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.130.000,00	104.485.000,00	-9.645.000,00	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**105.126.500,00**	**67.303.750,00**	**-37.822.750,00**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**105.126.500,00**	**67.303.750,00**	**-37.822.750,00**	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105.126.500,00	67.303.750,00	-37.822.750,00	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**45.278.400,00**	**31.112.700,00**	**-14.165.700,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**45.278.400,00**	**31.112.700,00**	**-14.165.700,00**	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.278.400,00	31.112.700,00	-14.165.700,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**2.397.716.970,00**	**2.406.116.970,00**	**8.400.000,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**94.200.000,00**	**94.200.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.215.116.970,00**	**2.223.516.970,00**	**8.400.000,00**	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	2.215.116.970,00	2.223.516.970,00	8.400.000,00	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.704.104.510,00**	**7.023.247.990,00**	**2.319.143.480,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Perikanan**	**4.704.104.510,00**	**7.023.247.990,00**	**2.319.143.480,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**295.087.900,00**	**3.062.820.450,00**	**2.767.732.550,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**117.105.300,00**	**91.323.750,00**	**-25.781.550,00**	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	86.026.950,00	**72.814.150,00**	**-13.212.800,00**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	31.078.350,00	**18.509.600,00**	**-12.568.750,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**130.986.250,00**	**2.942.322.850,00**	**2.811.336.600,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130.986.250,00	**2.942.322.850,00**	**2.811.336.600,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**46.996.350,00**	**29.173.850,00**	**-17.822.500,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.002.100,00	**6.010.950,00**	**-2.991.150,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	37.994.250,00	**23.162.900,00**	**-14.831.350,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**191.914.600,00**	**172.609.250,00**	**-19.305.350,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**191.914.600,00**	**172.609.250,00**	**-19.305.350,00**	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.914.600,00	**172.609.250,00**	**-19.305.350,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**13.004.050,00**	**8.509.700,00**	**-4.494.350,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**13.004.050,00**	**8.509.700,00**	**-4.494.350,00**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.004.050,00	**8.509.700,00**	**-4.494.350,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.204.097.960,00**	**3.779.308.590,00**	**-424.789.370,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.037.845.000,00**	**3.028.045.000,00**	**-9.800.000,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.037.845.000,00	**3.028.045.000,00**	**-9.800.000,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.712.000,00**	**83.715.750,00**	**-84.996.250,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**560.000,00**	**-4.440.000,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	**16.000.000,00**	**-24.000.000,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	**3.750.000,00**	**-3.750.000,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**6.510.000,00**	**-8.490.000,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**5.498.000,00**	**-9.502.000,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.212.000,00	**51.397.750,00**	**-34.814.250,00**	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**64.000.000,00**	**28.200.000,00**	**-35.800.000,00**	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000,00	**28.200.000,00**	**-35.800.000,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**827.770.960,00**	**544.797.840,00**	**-282.973.120,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.999.160,00	**41.686.040,00**	**-6.313.120,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.771.800,00	**499.111.800,00**	**-276.660.000,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.770.000,00**	**94.550.000,00**	**-11.220.000,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.000.000,00	**57.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.220.000,00	16.000.000,00	-11.220.000,00	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**200.000.000,00**	**218.140.000,00**	**18.140.000,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**200.000.000,00**	**218.140.000,00**	**18.140.000,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**75.000.000,00**	**52.380.000,00**	**-22.620.000,00**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**52.380.000,00**	**-22.620.000,00**	
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**52.380.000,00**	**-22.620.000,00**	
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**125.000.000,00**	**165.760.000,00**	**40.760.000,00**	
2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**125.000.000,00**	**165.760.000,00**	**40.760.000,00**	
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	125.000.000,00	**165.760.000,00**	**40.760.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.370.821.600,00**	**7.130.890.415,00**	**760.068.815,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**6.370.821.600,00**	**7.130.890.415,00**	**760.068.815,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**275.000.100,00**	**239.406.300,00**	**-35.593.800,00**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**275.000.100,00**	**239.406.300,00**	**-35.593.800,00**	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	275.000.100,00	**239.406.300,00**	**-35.593.800,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**249.495.450,00**	**172.858.725,00**	**-76.636.725,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**211.620.850,00**	**146.489.300,00**	**-65.131.550,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	139.950.100,00	**90.635.550,00**	**-49.314.550,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	71.670.750,00	**55.853.750,00**	**-15.817.000,00**	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**37.874.600,00**	**26.369.425,00**	**-11.505.175,00**	
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	37.874.600,00	**26.369.425,00**	**-11.505.175,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**150.583.000,00**	**93.192.500,00**	**-57.390.500,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**150.583.000,00**	**93.192.500,00**	**-57.390.500,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	150.583.000,00	**93.192.500,00**	**-57.390.500,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**23.405.000,00**	**11.641.125,00**	**-11.763.875,00**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**23.405.000,00**	**11.641.125,00**	**-11.763.875,00**	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	23.405.000,00	**11.641.125,00**	**-11.763.875,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**853.962.250,00**	**1.142.384.725,00**	**288.422.475,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**853.962.250,00**	**1.142.384.725,00**	**288.422.475,00**	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	181.675.050,00	**118.082.525,00**	**-63.592.525,00**	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	672.287.200,00	**1.024.302.200,00**	**352.015.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**0,00**	**860.039.200,00**	**860.039.200,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**0,00**	**860.039.200,00**	**860.039.200,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	**860.039.200,00**	**860.039.200,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.818.375.800,00**	**4.611.367.840,00**	**-207.007.960,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.936.659.000,00**	**2.936.659.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.936.659.000,00	**2.936.659.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.582.200,00**	**63.380.100,00**	**-86.202.100,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.500,00	**2.265.000,00**	**-2.266.500,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.023.000,00	**19.615.000,00**	**-19.408.000,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.756.000,00	**3.753.000,00**	**-6.003.000,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.001.000,00	**7.501.000,00**	**-7.500.000,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.993.500,00	**9.995.000,00**	**-9.998.500,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.277.200,00	**20.251.100,00**	**-41.026.100,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.622.044.600,00**	**1.545.748.740,00**	**-76.295.860,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.465.000,00	**33.663.740,00**	**-8.801.260,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.575.579.600,00	**1.508.085.000,00**	**-67.494.600,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.190.000,00**	**65.580.000,00**	**-2.610.000,00**	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.250.000,00	**42.250.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.440.000,00	**5.830.000,00**	**-2.610.000,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.687.541.904,00**	**4.144.054.435,00**	**-543.487.469,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**4.687.541.904,00**	**4.144.054.435,00**	**-543.487.469,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**48.621.000,00**	**19.780.250,00**	**-28.840.750,00**	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**48.621.000,00**	**19.780.250,00**	**-28.840.750,00**	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.521.000,00	**5.224.000,00**	**-7.297.000,00**	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	36.100.000,00	**14.556.250,00**	**-21.543.750,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**200.000.000,00**	**99.995.000,00**	**-100.005.000,00**	
2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**200.000.000,00**	**99.995.000,00**	**-100.005.000,00**	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000,00	**99.995.000,00**	**-100.005.000,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**37.016.000,00**	**17.758.000,00**	**-19.258.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**24.521.000,00**	**11.510.500,00**	**-13.010.500,00**	
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.021.000,00	**7.760.500,00**	**-9.260.500,00**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	**3.750.000,00**	**-3.750.000,00**	
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**12.495.000,00**	**6.247.500,00**	**-6.247.500,00**	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12.495.000,00	**6.247.500,00**	**-6.247.500,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.401.904.904,00**	**4.006.521.185,00**	**-395.383.719,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.094.488.000,00**	**3.094.488.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.094.488.000,00	**3.094.488.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**540.131.000,00**	**366.653.625,00**	**-173.477.375,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.660.000,00	**3.830.000,00**	**-3.830.000,00**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.398.000,00	**241.807.000,00**	**-36.591.000,00**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000,00	**3.300.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.590.000,00	**15.090.000,00**	**-4.500.000,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.600.000,00	**7.800.000,00**	**-7.800.000,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.583.000,00	**94.826.625,00**	**-120.756.375,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.950.000,00**	**6.460.000,00**	**-24.490.000,00**	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**6.460.000,00**	**6.460.000,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**399.925.560,00**	**403.489.560,00**	**3.564.000,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.565.560,00	**91.565.560,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.360.000,00	**307.924.000,00**	**3.564.000,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**336.410.344,00**	**135.430.000,00**	**-200.980.344,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	**16.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.000.000,00	**74.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.930.000,00	**44.930.000,00**	**0,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.673.290.815,00**	**4.976.532.740,00**	**-696.758.075,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.673.290.815,00**	**4.976.532.740,00**	**-696.758.075,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**43.795.000,00**	**21.937.300,00**	**-21.857.700,00**	
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**43.795.000,00**	**21.937.300,00**	**-21.857.700,00**	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20.777.000,00	**10.429.300,00**	**-10.347.700,00**	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	23.018.000,00	**11.508.000,00**	**-11.510.000,00**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**761.166.500,00**	**158.697.300,00**	**-602.469.200,00**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**761.166.500,00**	**158.697.300,00**	**-602.469.200,00**	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	200.000.000,00	**116.651.150,00**	**-83.348.850,00**	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	104.999.250,00	**14.014.400,00**	**-90.984.850,00**	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	56.167.500,00	**28.031.750,00**	**-28.135.750,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**942.252.600,00**	**1.306.727.025,00**	**364.474.425,00**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**942.252.600,00**	**1.306.727.025,00**	**364.474.425,00**	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	800.000.000,00	**800.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	102.264.500,00	**500.703.575,00**	**398.439.075,00**	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	39.988.100,00	**6.023.450,00**	**-33.964.650,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.552.158.715,00**	**3.489.171.115,00**	**-62.987.600,00**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.834.230.000,00**	**2.834.230.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.230.000,00	**2.834.230.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**219.736.400,00**	**120.924.800,00**	**-98.811.600,00**	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.000,00	**6.522.000,00**	**1.526.000,00**	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.407.000,00	**16.651.000,00**	**-16.756.000,00**	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	**29.600.000,00**	**-15.400.000,00**	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.980.000,00	**7.490.000,00**	**-7.490.000,00**	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.353.400,00	**54.661.800,00**	**-54.691.600,00**	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**372.122.315,00**	**376.762.315,00**	**4.640.000,00**	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.400.000,00**	**400.000,00**	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.998.315,00	**42.238.315,00**	**4.240.000,00**	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.124.000,00	**330.124.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.270.000,00**	**157.254.000,00**	**55.984.000,00**	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	**17.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.000.000,00	**77.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.000,00	**13.490.000,00**	**6.220.000,00**	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**49.764.000,00**	**49.764.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.161.212.000,00**	**4.126.932.000,00**	**-34.280.000,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.161.212.000,00**	**4.126.932.000,00**	**-34.280.000,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**292.000.000,00**	**272.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**40.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	40.000.000,00	**20.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	**132.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.676.612.000,00**	**2.662.332.000,00**	**-14.280.000,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.084.000.000,00**	**1.084.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	539.000.000,00	**539.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	220.000.000,00	**220.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**416.000.000,00**	**416.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	416.000.000,00	**416.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**958.212.000,00**	**943.932.000,00**	**-14.280.000,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.600.000,00	**21.600.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	912.312.000,00	**898.032.000,00**	**-14.280.000,00**	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	**24.300.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**218.400.000,00**	**218.400.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	218.400.000,00	**218.400.000,00**	**0,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.192.600.000,00**	**1.192.600.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**235.600.000,00**	**235.600.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	105.600.000,00	**105.600.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	**130.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**957.000.000,00**	**957.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.000.000,00	**435.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	522.000.000,00	**522.000.000,00**	**0,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**12.326.372.058,00**	**21.312.743.238,00**	**8.986.371.180,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**12.326.372.058,00**	**21.312.743.238,00**	**8.986.371.180,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**500.076.578,00**	**14.870.755.248,00**	**14.370.678.670,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**300.000.078,00**	**14.623.491.698,00**	**14.323.491.620,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	249.989.578,00	**243.966.328,00**	**-6.023.250,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50.010.500,00	**14.379.525.370,00**	**14.329.514.870,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100.003.250,00**	**163.601.250,00**	**63.598.000,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.003.250,00	**163.601.250,00**	**63.598.000,00**	
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**100.073.250,00**	**83.662.300,00**	**-16.410.950,00**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100.073.250,00	**83.662.300,00**	**-16.410.950,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.826.295.480,00**	**6.441.987.990,00**	**-5.384.307.490,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.434.679.000,00**	**3.439.079.000,00**	**4.400.000,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.434.679.000,00	**3.439.079.000,00**	**4.400.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**182.501.300,00**	**108.789.050,00**	**-73.712.250,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.498.000,00**	**-2.502.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	14.846.000,00	-15.154.000,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	3.727.000,00	-3.773.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.200,00	25.000.000,00	-25.000.200,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.001.100,00	55.218.050,00	-19.783.050,00	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.934.814.430,00**	**2.496.504.690,00**	**-5.438.309.740,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.200.000.630,00	93.400.890,00	-5.106.599.740,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.730.813.800,00	2.399.103.800,00	-331.710.000,00	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.300.750,00**	**372.615.250,00**	**123.314.500,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.640.750,00	244.955.250,00	23.314.500,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.696.546.100,00**	**5.755.148.550,00**	**58.602.450,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**5.696.546.100,00**	**5.755.148.550,00**	**58.602.450,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**927.087.000,00**	**1.042.114.350,00**	**115.027.350,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**927.087.000,00**	**1.042.114.350,00**	**115.027.350,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	713.798.000,00	754.551.850,00	40.753.850,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	37.161.000,00	18.885.500,00	-18.275.500,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	167.978.000,00	262.777.000,00	94.799.000,00	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	8.150.000,00	5.900.000,00	-2.250.000,00	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**74.051.650,00**	**240.486.700,00**	**166.435.050,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**74.051.650,00**	**240.486.700,00**	**166.435.050,00**	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	50.061.500,00	24.984.750,00	-25.076.750,00	
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	23.990.150,00	215.501.950,00	191.511.800,00	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.695.407.450,00**	**4.472.547.500,00**	**-222.859.950,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.528.000,00**	**10.189.000,00**	**-10.339.000,00**	
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.528.000,00	10.189.000,00	-10.339.000,00	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.825.531.070,00**	**2.825.533.270,00**	**2.200,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.531.070,00	2.825.533.270,00	2.200,00	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**150.254.500,00**	**82.989.150,00**	**-67.265.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.006.000,00	2.506.000,00	-2.500.000,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.237.000,00	14.938.000,00	-15.299.000,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.574.750,00	4.028.050,00	-3.546.700,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.400.000,00	10.396.000,00	-7.004.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	11.611.700,00	-3.388.300,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.036.750,00	39.509.400,00	-35.527.350,00	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**67.500.000,00**	**25.300.000,00**	**-42.200.000,00**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.500.000,00	25.300.000,00	-42.200.000,00	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.382.505.880,00**	**1.283.048.080,00**	**-99.457.800,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	912.749.080,00	912.749.080,00	0,00	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.740.000,00	9.440.000,00	-3.300.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.016.800,00	356.859.000,00	-96.157.800,00	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.988.000,00**	**245.488.000,00**	**4.500.000,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	70.200.000,00	20.200.000,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.988.000,00	83.288.000,00	-15.700.000,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.349.155.415,00**	**4.419.374.120,00**	**70.218.705,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**4.349.155.415,00**	**4.419.374.120,00**	**70.218.705,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**30.078.800,00**	**57.044.150,00**	**26.965.350,00**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**30.078.800,00**	**57.044.150,00**	**26.965.350,00**	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.078.800,00	57.044.150,00	26.965.350,00	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**10.900.750,00**	**5.439.700,00**	**-5.461.050,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.900.750,00**	**5.439.700,00**	**-5.461.050,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.900.750,00	5.439.700,00	-5.461.050,00	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**0,00**	**157.984.750,00**	**157.984.750,00**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**157.984.750,00**	**157.984.750,00**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0,00	157.984.750,00	157.984.750,00	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**19.018.800,00**	**9.515.400,00**	**-9.503.400,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**19.018.800,00**	**9.515.400,00**	**-9.503.400,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19.018.800,00	9.515.400,00	-9.503.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.289.157.065,00**	**4.189.390.120,00**	**-99.766.945,00**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.676.250,00**	**7.837.850,00**	**-7.838.400,00**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.676.250,00	**7.837.850,00**	**-7.838.400,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.067.814.000,00**	**3.067.814.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.067.814.000,00	**3.067.814.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.499.450,00**	**86.800.000,00**	**-60.699.450,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**14.999.000,00**	**-15.001.000,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	**8.410.000,00**	**910.000,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**13.965.000,00**	**-1.035.000,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**9.499.900,00**	**-5.500.100,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.999.450,00	**37.426.100,00**	**-37.573.350,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**65.047.695,00**	**10.350.000,00**	**-54.697.695,00**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.047.695,00	**10.350.000,00**	**-54.697.695,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**915.129.670,00**	**938.598.270,00**	**23.468.600,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.921.670,00	**309.920.270,00**	**79.998.600,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.208.000,00	**624.678.000,00**	**-56.530.000,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.990.000,00**	**77.990.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000,00	**53.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	**9.990.000,00**	**0,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.701.549.910,00**	**3.326.893.210,00**	**-374.656.700,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**3.701.549.910,00**	**3.326.893.210,00**	**-374.656.700,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**50.000.150,00**	**200.000.000,00**	**149.999.850,00**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.150,00**	**200.000.000,00**	**149.999.850,00**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.150,00	**200.000.000,00**	**149.999.850,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**0,00**	**3.393.000,00**	**3.393.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**3.393.000,00**	**3.393.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**3.393.000,00**	**3.393.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**199.329.450,00**	**60.473.050,00**	**-138.856.400,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**199.329.450,00**	**60.473.050,00**	**-138.856.400,00**	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	41.518.000,00	**13.023.150,00**	**-28.494.850,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	79.006.900,00	**34.885.450,00**	**-44.121.450,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	37.783.000,00	**4.685.050,00**	**-33.097.950,00**	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	41.021.550,00	**7.879.400,00**	**-33.142.150,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**109.021.350,00**	**27.756.600,00**	**-81.264.750,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**109.021.350,00**	**27.756.600,00**	**-81.264.750,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7.248.750,00	**3.521.250,00**	**-3.727.500,00**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	64.742.750,00	**5.720.450,00**	**-59.022.300,00**	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	37.029.850,00	**18.514.900,00**	**-18.514.950,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.343.198.960,00**	**3.035.270.560,00**	**-307.928.400,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.287.276.000,00**	**2.272.976.000,00**	**-14.300.000,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.287.276.000,00	**2.272.976.000,00**	**-14.300.000,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.370.000,00**	**214.505.500,00**	**33.135.500,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000,00	**2.782.000,00**	**-2.217.000,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**22.331.000,00**	**-7.669.000,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.000,00	**10.278.000,00**	**280.000,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**34.289.000,00**	**19.289.000,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**14.552.500,00**	**-447.500,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.373.000,00	**130.273.000,00**	**23.900.000,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**92.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-79.000.000,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.000.000,00	**13.000.000,00**	**-79.000.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**638.089.160,00**	**457.539.060,00**	**-180.550.100,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.500.000,00**	**500.000,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.519.560,00	**107.273.460,00**	**-66.246.100,00**	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	**15.660.000,00**	**5.720.000,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.629.600,00	**330.105.600,00**	**-120.524.000,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.463.800,00**	**77.250.000,00**	**-67.213.800,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.750.000,00	**59.750.000,00**	**0,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.933.285.526,00**	**2.296.990.362,00**	**-636.295.164,00**	
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**2.933.285.526,00**	**2.296.990.362,00**	**-636.295.164,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**531.995.000,00**	**489.283.300,00**	**-42.711.700,00**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**531.995.000,00**	**489.283.300,00**	**-42.711.700,00**	
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	531.995.000,00	**417.157.450,00**	**-114.837.550,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	0,00	**72.125.850,00**	**72.125.850,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**2.251.290.526,00**	**1.657.707.062,00**	**-593.583.464,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**250.722.346,00**	**518.923.632,00**	**268.201.286,00**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	250.722.346,00	**518.923.632,00**	**268.201.286,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.368.339.680,00**	**564.070.930,00**	**-804.268.750,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	82.620.000,00	**63.575.000,00**	**-19.045.000,00**	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.285.719.680,00	**500.495.930,00**	**-785.223.750,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**632.228.500,00**	**574.712.500,00**	**-57.516.000,00**	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	632.228.500,00	**574.712.500,00**	**-57.516.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**-14.933.100,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**-14.933.100,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**-14.933.100,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	**-14.933.100,00**	
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	19.258.200,00	**9.540.600,00**	**-9.717.600,00**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	10.411.000,00	**5.195.500,00**	**-5.215.500,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	**-17.585.750,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	**-17.585.750,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	**-17.585.750,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.821.500,00	**17.235.750,00**	**-17.585.750,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**8.937.968.736,00**	**8.605.632.086,00**	**-332.336.650,00**	
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**8.937.968.736,00**	**8.605.632.086,00**	**-332.336.650,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**2.465.834.526,00**	**2.384.064.776,00**	**-81.769.750,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.465.834.526,00**	**2.384.064.776,00**	**-81.769.750,00**	
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	313.254.650,00	**218.257.350,00**	**-94.997.300,00**	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	2.152.579.876,00	**2.165.807.426,00**	**13.227.550,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**2.277.936.750,00**	**2.228.358.300,00**	**-49.578.450,00**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.277.936.750,00**	**2.228.358.300,00**	**-49.578.450,00**	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.277.936.750,00	**2.228.358.300,00**	**-49.578.450,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**135.449.700,00**	**93.732.850,00**	**-41.716.850,00**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**135.449.700,00**	**93.732.850,00**	**-41.716.850,00**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	135.449.700,00	**93.732.850,00**	**-41.716.850,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.058.747.760,00**	**3.899.476.160,00**	**-159.271.600,00**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.775.120.000,00**	**2.775.120.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.775.120.000,00	**2.775.120.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**179.796.450,00**	**104.124.850,00**	**-75.671.600,00**	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**17.500.000,00**	**-17.500.000,00**	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**5.760.000,00**	**-4.240.000,00**	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**8.550.000,00**	**-6.450.000,00**	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.300,00	**9.778.500,00**	**-5.220.800,00**	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.797.150,00	**60.036.350,00**	**-39.760.800,00**	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**823.008.900,00**	**820.408.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.000.900,00	**163.400.900,00**	**-2.600.000,00**	
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.880.000,00	**9.880.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.128.000,00	**643.128.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.822.410,00**	**199.822.410,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	**38.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.322.410,00	**144.322.410,00**	**0,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.892.135.045,00**	**3.532.160.245,00**	**-359.974.800,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**3.892.135.045,00**	**3.532.160.245,00**	**-359.974.800,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**379.116.500,00**	**187.683.200,00**	**-191.433.300,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**267.071.150,00**	**110.747.050,00**	**-156.324.100,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	16.377.750,00	**8.122.550,00**	**-8.255.200,00**	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.992.050,00	**44.444.550,00**	**-37.547.500,00**	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	55.953.300,00	**27.896.650,00**	**-28.056.650,00**	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.640.550,00	**21.175.800,00**	**-12.464.750,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	79.107.500,00	**9.107.500,00**	**-70.000.000,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**112.045.350,00**	**76.936.150,00**	**-35.109.200,00**	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.362.200,00	**5.241.100,00**	**-3.121.100,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	48.167.750,00	**31.827.550,00**	**-16.340.200,00**	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	55.515.400,00	**39.867.500,00**	**-15.647.900,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.513.018.545,00**	**3.344.477.045,00**	**-168.541.500,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.727.219.000,00**	**2.727.219.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.219.000,00	**2.727.219.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**163.706.000,00**	**66.355.500,00**	**-97.350.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.955.000,00	25.220.500,00	-16.734.500,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.185.000,00	12.985.000,00	-7.200.000,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.900.000,00	7.940.000,00	-7.960.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.666.000,00	20.210.000,00	-65.456.000,00	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**65.950.000,00**	**5.000.000,00**	**-60.950.000,00**	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.950.000,00	5.000.000,00	-48.950.000,00	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.297.545,00**	**405.448.545,00**	**-2.849.000,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.886.345,00	84.037.345,00	-2.849.000,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.411.200,00	319.411.200,00	0,00	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.846.000,00**	**140.454.000,00**	**-7.392.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.940.000,00	61.940.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.256.000,00	6.864.000,00	-7.392.000,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**125.096.000,00**	**57.427.000,00**	**-67.669.000,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**125.096.000,00**	**57.427.000,00**	**-67.669.000,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**125.096.000,00**	**57.427.000,00**	**-67.669.000,00**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	49.830.000,00	24.895.000,00	-24.935.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.464.000,00	11.663.000,00	-11.801.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	51.802.000,00	20.869.000,00	-30.933.000,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**320.605.250,00**	**822.272.600,00**	**501.667.350,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Perikanan**	**320.605.250,00**	**822.272.600,00**	**501.667.350,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**290.040.750,00**	**804.975.700,00**	**514.934.950,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**290.040.750,00**	**804.975.700,00**	**514.934.950,00**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.038.250,00	744.973.200,00	514.934.950,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.002.500,00	60.002.500,00	0,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**14.837.500,00**	**9.781.050,00**	**-5.056.450,00**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**14.837.500,00**	**9.781.050,00**	**-5.056.450,00**	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	14.837.500,00	9.781.050,00	-5.056.450,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**15.727.000,00**	**7.515.850,00**	**-8.211.150,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**15.727.000,00**	**7.515.850,00**	**-8.211.150,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.727.000,00	7.515.850,00	-8.211.150,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	**-743.450.650,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	**-743.450.650,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	**-743.450.650,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	**-743.450.650,00**	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	769.599.000,00	**26.148.350,00**	**-743.450.650,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**18.442.044.105,00**	**19.490.375.897,00**	**1.048.331.792,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian**	**18.442.044.105,00**	**19.490.375.897,00**	**1.048.331.792,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.777.546.550,00**	**2.097.747.300,00**	**320.200.750,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**153.985.050,00**	**243.743.200,00**	**89.758.150,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	153.985.050,00	**243.743.200,00**	**89.758.150,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**691.219.000,00**	**1.489.047.850,00**	**797.828.850,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	600.744.000,00	**1.321.222.000,00**	**720.478.000,00**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	90.475.000,00	**167.825.850,00**	**77.350.850,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**932.342.500,00**	**364.956.250,00**	**-567.386.250,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	932.342.500,00	**364.956.250,00**	**-567.386.250,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.320.924.750,00**	**2.555.002.462,00**	**1.234.077.712,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**742.123.700,00**	**782.499.350,00**	**40.375.650,00**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	358.286.900,00	**370.569.000,00**	**12.282.100,00**	
3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	133.839.000,00	**99.070.400,00**	**-34.768.600,00**	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	249.997.800,00	**312.859.950,00**	**62.862.150,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**578.801.050,00**	**1.772.503.112,00**	**1.193.702.062,00**	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	**101.243.500,00**	**101.243.500,00**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	501.787.400,00	**1.481.293.200,00**	**979.505.800,00**	
3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehablilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	19.999.900,00	**156.372.962,00**	**136.373.062,00**	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	42.016.750,00	**21.063.450,00**	**-20.953.300,00**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	14.997.000,00	**12.530.000,00**	**-2.467.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**85.224.900,00**	**68.888.950,00**	**-16.335.950,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**70.009.900,00**	**60.531.450,00**	**-9.478.450,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.009.900,00	**60.531.450,00**	**-9.478.450,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**15.215.000,00**	**8.357.500,00**	**-6.857.500,00**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	15.215.000,00	**8.357.500,00**	**-6.857.500,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**9.989.350,00**	**8.663.350,00**	**-1.326.000,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**9.989.350,00**	**8.663.350,00**	**-1.326.000,00**	
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9.989.350,00	**8.663.350,00**	**-1.326.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**457.780.100,00**	**412.282.000,00**	**-45.498.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**457.780.100,00**	**412.282.000,00**	**-45.498.100,00**	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	400.000.000,00	**117.089.500,00**	**-282.910.500,00**	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	57.780.100,00	**295.192.500,00**	**237.412.400,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.790.578.455,00**	**14.347.791.835,00**	**-442.786.620,00**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.515.794.000,00**	**12.529.194.000,00**	**13.400.000,00**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.515.794.000,00	**12.529.194.000,00**	**13.400.000,00**	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**219.189.000,00**	**154.035.500,00**	**-65.153.500,00**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.030.000,00	**3.636.000,00**	**-1.394.000,00**	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.209.000,00	**25.024.500,00**	**-23.184.500,00**	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.857.000,00	**4.995.000,00**	**-3.862.000,00**	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.943.000,00	**10.943.000,00**	**-9.000.000,00**	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.230.000,00	**9.325.000,00**	**-6.905.000,00**	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.920.000,00	**100.112.000,00**	**-20.808.000,00**	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.601.125.455,00**	**1.277.093.335,00**	**-324.032.120,00**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.520.255,00	**119.628.135,00**	**-2.892.120,00**	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.474.605.200,00	**1.153.465.200,00**	**-321.140.000,00**	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**387.570.000,00**	**387.469.000,00**	**-101.000,00**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	**16.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.600.000,00	**291.600.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000,00	**15.100.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.370.000,00	**64.269.000,00**	**-101.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**269.929.000,00**	**169.891.000,00**	**-100.038.000,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**269.929.000,00**	**169.891.000,00**	**-100.038.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**198.068.250,00**	**124.647.500,00**	**-73.420.750,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**198.068.250,00**	**124.647.500,00**	**-73.420.750,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	198.068.250,00	**124.647.500,00**	**-73.420.750,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**7.994.000,00**	**5.061.250,00**	**-2.932.750,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**7.994.000,00**	**5.061.250,00**	**-2.932.750,00**	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.994.000,00	**5.061.250,00**	**-2.932.750,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**63.866.750,00**	**40.182.250,00**	**-23.684.500,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**63.866.750,00**	**40.182.250,00**	**-23.684.500,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.363.000,00	**37.677.000,00**	**-21.686.000,00**	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4.503.750,00	**2.505.250,00**	**-1.998.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**130.099.500,00**	**91.449.750,00**	**-38.649.750,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**110.945.000,00**	**81.877.500,00**	**-29.067.500,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**110.945.000,00**	**81.877.500,00**	**-29.067.500,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	110.945.000,00	**81.877.500,00**	**-29.067.500,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**19.154.500,00**	**9.572.250,00**	**-9.582.250,00**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**19.154.500,00**	**9.572.250,00**	**-9.582.250,00**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	19.154.500,00	**9.572.250,00**	**-9.582.250,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**37.343.299.950,00**	**35.687.803.379,00**	**-1.655.496.571,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**37.343.299.950,00**	**35.687.803.379,00**	**-1.655.496.571,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**8.606.647.200,00**	**7.745.010.150,00**	**-861.637.050,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**351.918.800,00**	**196.824.000,00**	**-155.094.800,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	92.615.000,00	**57.750.300,00**	**-34.864.700,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	140.591.000,00	**64.649.500,00**	**-75.941.500,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	118.712.800,00	**74.424.200,00**	**-44.288.600,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**7.906.647.000,00**	**7.351.591.850,00**	**-555.055.150,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.906.647.000,00	**7.351.591.850,00**	**-555.055.150,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**300.000.200,00**	**171.786.750,00**	**-128.213.450,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	110.344.500,00	**55.072.750,00**	**-55.271.750,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	110.064.500,00	**76.915.250,00**	**-33.149.250,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	79.591.200,00	**39.798.750,00**	**-39.792.450,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**48.081.200,00**	**24.807.550,00**	**-23.273.650,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48.081.200,00	**24.807.550,00**	**-23.273.650,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**742.388.050,00**	**1.042.221.700,00**	**299.833.650,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**200.000.050,00**	**661.201.100,00**	**461.201.050,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	200.000.050,00	**661.201.100,00**	**461.201.050,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**200.598.800,00**	**131.833.100,00**	**-68.765.700,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	61.900.200,00	**34.641.150,00**	**-27.259.050,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	79.519.800,00	**43.697.350,00**	**-35.822.450,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	59.178.800,00	**53.494.600,00**	**-5.684.200,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**341.789.200,00**	**226.687.350,00**	**-115.101.850,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	208.952.500,00	**162.444.600,00**	**-46.507.900,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	97.657.700,00	**44.272.350,00**	**-53.385.350,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	35.179.000,00	**19.970.400,00**	**-15.208.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**0,00**	**22.500.150,00**	**22.500.150,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0,00	**22.500.150,00**	**22.500.150,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**27.994.264.700,00**	**26.900.571.529,00**	**-1.093.693.171,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.994.328.000,00**	**8.977.328.000,00**	**-17.000.000,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.994.328.000,00	**8.977.328.000,00**	**-17.000.000,00**	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**450.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-200.000.000,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	450.000.000,00	**250.000.000,00**	**-200.000.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.801.769.600,00**	**2.679.236.100,00**	**-122.533.500,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.999.000,00	**89.991.000,00**	**-10.008.000,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.776.000,00	**138.437.000,00**	**11.661.000,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	**66.250.000,00**	**26.250.000,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.200.000.000,00	**1.299.996.000,00**	**99.996.000,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	**58.000.000,00**	**23.000.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.299.994.600,00	**1.026.562.100,00**	**-273.432.500,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.579.512.550,00**	**2.228.434.150,00**	**-1.351.078.400,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	868.621.000,00	**1.187.715.000,00**	**319.094.000,00**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	410.927.550,00	**1.040.719.150,00**	**629.791.600,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.495.128.800,00**	**6.147.009.600,00**	**-348.119.200,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	969.998.400,00	**959.929.200,00**	**-10.069.200,00**	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	749.650.000,00	**456.000.000,00**	**-293.650.000,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.760.480.400,00	**4.701.080.400,00**	**-59.400.000,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.315.781.000,00**	**2.719.485.029,00**	**1.403.704.029,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.451.000,00	**245.451.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	999.950.000,00	**921.944.750,00**	**-78.005.250,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.380.000,00	**128.380.000,00**	**58.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**1.423.709.279,00**	**1.423.709.279,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**981.437.000,00**	**1.041.437.000,00**	**60.000.000,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	196.937.000,00	**256.937.000,00**	**60.000.000,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	284.500.000,00	**284.500.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	**400.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**701.308.000,00**	**723.685.000,00**	**22.377.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	405.525.000,00	**388.040.000,00**	**-17.485.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	285.593.000,00	**325.455.000,00**	**39.862.000,00**	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10.190.000,00	**10.190.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**199.999.750,00**	**103.492.000,00**	**-96.507.750,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	54.999.800,00	**28.709.050,00**	**-26.290.750,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	54.999.850,00	**28.602.800,00**	**-26.397.050,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90.000.100,00	**46.180.150,00**	**-43.819.950,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**2.475.000.000,00**	**2.030.464.650,00**	**-444.535.350,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.475.000.000,00	**2.030.464.650,00**	**-444.535.350,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**38.887.842.358,00**	**44.933.187.450,00**	**6.045.345.092,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**38.887.842.358,00**	**44.933.187.450,00**	**6.045.345.092,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**16.435.724.500,00**	**22.261.280.400,00**	**5.825.555.900,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**5.514.497.000,00**	**4.143.742.200,00**	**-1.370.754.800,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.254.817.000,00	**3.884.062.200,00**	**-1.370.754.800,00**	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	259.680.000,00	**259.680.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**3.678.394.500,00**	**2.091.696.000,00**	**-1.586.698.500,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	772.671.500,00	**373.781.250,00**	**-398.890.250,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	762.621.500,00	**368.069.500,00**	**-394.552.000,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	695.708.500,00	**497.825.000,00**	**-197.883.500,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	723.596.500,00	**498.563.000,00**	**-225.033.500,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	723.796.500,00	**353.457.250,00**	**-370.339.250,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.750.316.000,00**	**2.239.367.300,00**	**-510.948.700,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.073.556.000,00	**1.548.187.300,00**	**-525.368.700,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	676.760.000,00	**691.180.000,00**	**14.420.000,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**4.492.517.000,00**	**13.786.474.900,00**	**9.293.957.900,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.330.176.000,00	**13.315.591.400,00**	**9.985.415.400,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.162.341.000,00	**470.883.500,00**	**-691.457.500,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.452.117.858,00**	**22.671.907.050,00**	**219.789.192,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.581.785.788,00**	**2.581.787.580,00**	**1.792,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.581.785.788,00	**2.581.787.580,00**	**1.792,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**282.619.500,00**	**282.619.500,00**	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**282.619.500,00**	**282.619.500,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.674.607.100,00**	**1.286.405.250,00**	**-388.201.850,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.981.000,00	25.944.500,00	-26.036.500,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421.425.000,00	350.973.000,00	-70.452.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138.990.000,00	69.367.000,00	-69.623.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	398.750.000,00	398.750.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.086.100,00	264.597.700,00	-90.488.400,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.375.000,00	176.773.050,00	-131.601.950,00	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.451.775.000,00**	**1.644.750.000,00**	**192.975.000,00**	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.244.600.000,00	1.642.000.000,00	397.400.000,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.175.000,00	2.750.000,00	-204.425.000,00	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.710.520.000,00**	**1.780.183.000,00**	**69.663.000,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.200.000,00	445.200.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.320.000,00	1.299.983.000,00	69.663.000,00	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**714.150.000,00**	**703.695.750,00**	**-10.454.250,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.500.000,00	244.500.000,00	0,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.650.000,00	202.195.750,00	-10.454.250,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**14.030.794.970,00**	**14.180.794.970,00**	**150.000.000,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.540.794.970,00	13.690.794.970,00	150.000.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**288.485.000,00**	**211.671.000,00**	**-76.814.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	288.485.000,00	211.671.000,00	-76.814.000,00	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**4.826.063.800,00**	**4.674.496.350,00**	**-151.567.450,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**4.826.063.800,00**	**4.674.496.350,00**	**-151.567.450,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**700.719.450,00**	**609.377.850,00**	**-91.341.600,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**605.995.950,00**	**607.127.850,00**	**1.131.900,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	157.108.000,00	92.200.000,00	-64.908.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	448.887.950,00	514.927.850,00	66.039.900,00	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**65.676.000,00**	**2.250.000,00**	**-63.426.000,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	65.676.000,00	2.250.000,00	-63.426.000,00	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**251.007.000,00**	**125.503.150,00**	**-125.503.850,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**125.384.500,00**	**62.691.900,00**	**-62.692.600,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.430.750,00	**26.689.700,00**	**-44.741.050,00**	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.953.750,00	**36.002.200,00**	**-17.951.550,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**42.498.200,00**	**21.249.100,00**	**-21.249.100,00**	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.498.200,00	**21.249.100,00**	**-21.249.100,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**83.124.300,00**	**41.562.150,00**	**-41.562.150,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	83.124.300,00	**41.562.150,00**	**-41.562.150,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.874.337.350,00**	**3.939.615.350,00**	**65.278.000,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.198.961.000,00**	**3.198.961.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.198.961.000,00	**3.198.961.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**208.242.700,00**	**237.220.700,00**	**28.978.000,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.020.000,00	**11.431.000,00**	**2.411.000,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.000,00	**24.804.000,00**	**-195.000,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.722.000,00	**42.292.000,00**	**20.570.000,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**9.510.000,00**	**-5.490.000,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.507.700,00	**6.253.700,00**	**-6.254.000,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.994.000,00	**142.930.000,00**	**17.936.000,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**384.010.650,00**	**369.380.650,00**	**-14.630.000,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.999.050,00	**102.999.050,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.011.600,00	**261.381.600,00**	**-14.630.000,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.123.000,00**	**82.053.000,00**	**-1.070.000,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	**21.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.500.000,00	**29.000.000,00**	**4.500.000,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.410.000,00	**16.840.000,00**	**-5.570.000,00**	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.213.000,00	**15.213.000,00**	**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**147.947.445.179,00**	**134.626.848.095,00**	**-13.320.597.084,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**Badan Keuangan Daerah**	**147.947.445.179,00**	**134.626.848.095,00**	**-13.320.597.084,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**136.605.590.955,00**	**123.781.015.140,00**	**-12.824.575.815,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.798.761.000,00**	**1.327.547.000,00**	**-471.214.000,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	239.350.000,00	**170.276.000,00**	**-69.074.000,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	242.030.000,00	**173.207.000,00**	**-68.823.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	284.895.000,00	158.360.000,00	-126.535.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	956.508.000,00	825.704.000,00	-130.804.000,00	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**216.631.000,00**	**147.011.000,00**	**-69.620.000,00**	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	43.432.000,00	28.828.000,00	-14.604.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	173.199.000,00	118.183.000,00	-55.016.000,00	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**524.795.400,00**	**299.392.000,00**	**-225.403.400,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	76.722.000,00	46.413.000,00	-30.309.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	158.650.000,00	96.888.000,00	-61.762.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	272.357.150,00	145.551.750,00	-126.805.400,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17.066.250,00	10.539.250,00	-6.527.000,00	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**133.710.207.555,00**	**121.691.617.140,00**	**-12.018.590.415,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117.348.568.200,00	113.782.305.640,00	-3.566.262.560,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	-7.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.586.639.355,00	5.134.311.500,00	-1.452.327.855,00	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**355.196.000,00**	**315.448.000,00**	**-39.748.000,00**	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	22.530.000,00	19.227.000,00	-3.303.000,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	332.666.000,00	296.221.000,00	-36.445.000,00	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**557.976.750,00**	**444.340.300,00**	**-113.636.450,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**557.976.750,00**	**444.340.300,00**	**-113.636.450,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	0,00	45.909.000,00	45.909.000,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.464.000,00	17.732.000,00	-2.732.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	392.012.200,00	282.970.350,00	-109.041.850,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	52.763.050,00	33.810.200,00	-18.952.850,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92.737.500,00	63.918.750,00	-28.818.750,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**933.289.000,00**	**662.409.650,00**	**-270.879.350,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**933.289.000,00**	**662.409.650,00**	**-270.879.350,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	200.024.000,00	94.469.000,00	-105.555.000,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	415.077.000,00	313.016.650,00	-102.060.350,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	128.735.000,00	114.985.000,00	-13.750.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	189.453.000,00	135.054.000,00	-54.399.000,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	4.885.000,00	4.885.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.850.588.474,00**	**9.739.083.005,00**	**-111.505.469,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.349.362.224,00**	**8.242.757.225,00**	**-106.604.999,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.349.362.224,00	8.242.757.225,00	-106.604.999,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**470.539.050,00**	**449.840.100,00**	**-20.698.950,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.000,00	**4.995.000,00**	**-4.995.000,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.290.000,00	**153.383.000,00**	**-28.907.000,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.193.000,00	**43.307.000,00**	**3.114.000,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	**44.206.000,00**	**4.206.000,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.059.300,00	**93.119.100,00**	**15.059.800,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.006.750,00	**110.830.000,00**	**-9.176.750,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**867.307.200,00**	**861.105.680,00**	**-6.201.520,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.995.000,00	**14.995.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.350.000,00	**293.148.480,00**	**-6.201.520,00**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.994.400,00	**39.994.400,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.967.800,00	**512.967.800,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**138.380.000,00**	**185.380.000,00**	**47.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	**18.000.000,00**	**1.500.000,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.850.000,00	**91.850.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.030.000,00	**75.530.000,00**	**45.500.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.625.687.050,00**	**5.078.648.300,00**	**-547.038.750,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5.625.687.050,00**	**5.078.648.300,00**	**-547.038.750,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**958.032.250,00**	**536.406.050,00**	**-421.626.200,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**172.067.250,00**	**89.737.750,00**	**-82.329.500,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	15.000.800,00	**7.316.000,00**	**-7.684.800,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	124.565.800,00	**63.773.150,00**	**-60.792.650,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.850,00	**2.540.050,00**	**-7.460.800,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.515.800,00	**10.146.550,00**	**-2.369.250,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	9.984.000,00	**5.962.000,00**	**-4.022.000,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**30.017.000,00**	**11.958.000,00**	**-18.059.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	9.998.000,00	**4.075.000,00**	**-5.923.000,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	20.019.000,00	**7.883.000,00**	**-12.136.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**690.497.000,00**	**411.263.300,00**	**-279.233.700,00**	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30.903.000,00	**22.415.650,00**	**-8.487.350,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	20.053.000,00	**236.092.950,00**	**216.039.950,00**	
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	637.770.000,00	**152.044.700,00**	**-485.725.300,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.771.000,00	**710.000,00**	**-1.061.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**65.451.000,00**	**23.447.000,00**	**-42.004.000,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000,00	**3.212.750,00**	**-6.787.250,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	37.951.550,00	**9.533.750,00**	**-28.417.800,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	17.499.450,00	**10.700.500,00**	**-6.798.950,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.667.654.800,00**	**4.542.242.250,00**	**-125.412.550,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.266.200,00**	**17.078.100,00**	**-7.188.100,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.266.200,00	**17.078.100,00**	**-7.188.100,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.139.280.000,00**	**4.139.280.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.139.280.000,00	**4.139.280.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**164.948.400,00**	**85.141.950,00**	**-79.806.450,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.994.000,00	**1.995.000,00**	**-1.999.000,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.177.000,00	**22.089.000,00**	**-22.088.000,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.000,00	**4.992.000,00**	**-5.007.000,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**12.494.000,00**	**-2.506.000,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.251.200,00	**8.130.500,00**	**-8.120.700,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.527.200,00	**35.441.450,00**	**-40.085.750,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**264.900.200,00**	**254.802.200,00**	**-10.098.000,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000,00	**3.100.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.120.000,00	**53.022.000,00**	**-10.098.000,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.680.200,00	**198.680.200,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.660.000,00**	**45.940.000,00**	**-3.720.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000,00	**22.500.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.660.000,00	**5.940.000,00**	**-3.720.000,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**914.565.000,00**	**750.243.450,00**	**-164.321.550,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**914.565.000,00**	**750.243.450,00**	**-164.321.550,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.320.000,00**	**1.320.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.320.000,00	**1.320.000,00**	**-1.000.000,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**912.245.000,00**	**748.923.450,00**	**-163.321.550,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	912.245.000,00	**748.923.450,00**	**-163.321.550,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**	**-380.000.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**	**-380.000.000,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**500.000.000,00**	**120.000.000,00**	**-380.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**386.671.500,00**	**98.869.000,00**	**-287.802.500,00**	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	286.023.400,00	**98.869.000,00**	**-187.154.400,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**113.328.500,00**	**21.131.000,00**	**-92.197.500,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	113.328.500,00	**21.131.000,00**	**-92.197.500,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**10.748.679.550,00**	**7.489.221.150,00**	**-3.259.458.400,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Kabupaten**	**10.748.679.550,00**	**7.489.221.150,00**	**-3.259.458.400,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.831.387.950,00**	**915.890.700,00**	**-915.497.250,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.607.210.800,00**	**803.816.550,00**	**-803.394.250,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198.300.000,00	**99.150.000,00**	**-99.150.000,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	205.591.450,00	**102.788.800,00**	**-102.802.650,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	228.472.500,00	**114.226.250,00**	**-114.246.250,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	202.670.750,00	**101.595.450,00**	**-101.075.300,00**	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	230.840.100,00	**115.410.050,00**	**-115.430.050,00**	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	295.260.000,00	**147.608.000,00**	**-147.652.000,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	246.076.000,00	**123.038.000,00**	**-123.038.000,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**224.177.150,00**	**112.074.150,00**	**-112.103.000,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	129.412.150,00	**64.691.650,00**	**-64.720.500,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	94.765.000,00	**47.382.500,00**	**-47.382.500,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.130.923.000,00**	**624.738.150,00**	**-506.184.850,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**212.054.000,00**	**105.745.000,00**	**-106.309.000,00**	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	212.054.000,00	**105.745.000,00**	**-106.309.000,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**918.869.000,00**	**518.993.150,00**	**-399.875.850,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	295.051.000,00	**147.519.000,00**	**-147.532.000,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	275.271.000,00	**137.619.000,00**	**-137.652.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	348.547.000,00	**233.855.150,00**	**-114.691.850,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.786.368.600,00**	**5.948.592.300,00**	**-1.837.776.300,00**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**113.753.000,00**	**56.867.500,00**	**-56.885.500,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.753.000,00	**56.867.500,00**	**-56.885.500,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.387.128.000,00**	**4.387.128.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.387.128.000,00	**4.387.128.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.102.205.000,00**	**539.870.000,00**	**-562.335.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.102.205.000,00	**539.870.000,00**	**-562.335.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**577.290.000,00**	**304.166.000,00**	**-273.124.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.760.000,00	6.380.000,00	-6.380.000,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.932.000,00	43.162.000,00	-39.770.000,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.501.000,00	19.085.000,00	8.584.000,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	12.496.000,00	-12.504.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.097.000,00	213.043.000,00	-213.054.000,00	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**694.100.000,00**	**154.100.000,00**	**-540.000.000,00**	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**339.940.600,00**	**339.940.600,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.667.600,00	109.667.600,00	0,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.273.000,00	228.273.000,00	0,00	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**571.952.000,00**	**166.520.200,00**	**-405.431.800,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.500.000,00	58.500.000,00	2.000.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.752.000,00	68.320.200,00	-407.431.800,00	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**20.638.203.105,00**	**19.705.341.505,00**	**-932.861.600,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Pulau Punjung**	**2.523.760.775,00**	**2.431.760.475,00**	**-92.000.300,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.680.000,00**	**2.340.000,00**	**-2.340.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.680.000,00**	**2.340.000,00**	**-2.340.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.080.000,00	2.040.000,00	-2.040.000,00	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	600.000,00	300.000,00	-300.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.300.000,00**	**11.600.000,00**	**-700.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.300.000,00**	**11.600.000,00**	**-700.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.300.000,00	11.600.000,00	-700.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.360.000,00**	**600.000,00**	**-2.760.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.360.000,00**	**600.000,00**	**-2.760.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.360.000,00	600.000,00	-2.760.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**5.700.000,00**	**1.800.000,00**	**-3.900.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**5.700.000,00**	**1.800.000,00**	**-3.900.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.700.000,00	**1.800.000,00**	**-3.900.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.497.720.775,00**	**2.415.420.475,00**	**-82.300.300,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.168.787.000,00**	**2.168.787.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.168.787.000,00	**2.168.787.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.760.150,00**	**52.059.850,00**	**-57.700.300,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.000,00	**987.000,00**	**-1.012.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.039.000,00	**8.000.000,00**	**-8.039.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.486.000,00	**3.224.000,00**	**-3.262.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000,00	**10.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.604.800,00	**5.298.500,00**	**-5.306.300,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.631.350,00	**24.550.350,00**	**-31.081.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.073.625,00**	**176.073.625,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.999.825,00	**9.999.825,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.830.000,00	**3.830.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.243.800,00	**160.243.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000,00	**13.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Sitiung**	**2.279.205.200,00**	**2.197.031.400,00**	**-82.173.800,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.315.000,00**	**1.657.200,00**	**-1.657.800,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.315.000,00**	**1.657.200,00**	**-1.657.800,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.315.000,00	**1.657.200,00**	**-1.657.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.615.000,00**	**3.812.500,00**	**-3.802.500,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**7.615.000,00**	**3.812.500,00**	**-3.802.500,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.615.000,00	**3.812.500,00**	**-3.802.500,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.200.000,00**	**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**5.200.000,00**	**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.200.000,00	**2.600.000,00**	**-2.600.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.365.000,00**	**7.632.500,00**	**-7.732.500,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.365.000,00**	**7.632.500,00**	**-7.732.500,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.365.000,00	**7.632.500,00**	**-7.732.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.247.710.200,00**	**2.181.329.200,00**	**-66.381.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.973.676.900,00**	**1.987.176.000,00**	**13.499.100,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.973.676.900,00	**1.987.176.000,00**	**13.499.100,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**110.739.100,00**	**55.309.000,00**	**-55.430.100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.690.000,00	**1.344.000,00**	**-1.346.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.312.000,00	**7.623.000,00**	**-7.689.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.369.000,00	**1.679.000,00**	**-1.690.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	**4.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.300.000,00	**3.650.300,00**	**-3.649.700,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.068.100,00	**36.512.700,00**	**-36.555.400,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.514.200,00**	**115.514.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.525.000,00	**8.525.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.989.200,00	**104.989.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.330.000,00**	**23.330.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.330.000,00	**4.330.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Koto Baru**	**2.237.150.980,00**	**2.140.253.230,00**	**-96.897.750,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.225.000,00**	**1.490.000,00**	**-1.735.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.225.000,00**	**1.490.000,00**	**-1.735.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.225.000,00	**1.490.000,00**	**-1.735.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**13.250.000,00**	**13.250.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**13.250.000,00**	**13.250.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.250.000,00	**13.250.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.325.000,00**	**1.490.000,00**	**-835.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.325.000,00**	**1.490.000,00**	**-835.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.325.000,00	**1.490.000,00**	**-835.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**6.015.000,00**	**1.655.000,00**	**-4.360.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6.015.000,00**	**1.655.000,00**	**-4.360.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.015.000,00	**1.655.000,00**	**-4.360.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.212.335.980,00**	**2.122.368.230,00**	**-89.967.750,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.764.901.000,00**	**1.764.901.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.764.901.000,00	**1.764.901.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.678.500,00**	**58.710.750,00**	**-69.967.750,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	448.000,00	**264.000,00**	**-184.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.205.000,00	**1.079.000,00**	**-2.126.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	**4.416.000,00**	**-4.584.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.248.000,00	**7.124.000,00**	**-7.124.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.777.500,00	**45.827.750,00**	**-55.949.750,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**274.036.480,00**	**274.036.480,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.981.680,00	**4.981.680,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.054.800,00	**267.054.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000,00	**6.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.220.000,00	**4.220.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Sungai Rumbai**	**1.854.593.200,00**	**1.764.291.300,00**	**-90.301.900,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.400.000,00**	**700.000,00**	**-700.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.400.000,00**	**700.000,00**	**-700.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	700.000,00	**350.000,00**	**-350.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	700.000,00	**350.000,00**	**-350.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**13.450.000,00**	**13.450.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**13.450.000,00**	**13.450.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.450.000,00	**13.450.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.440.000,00**	**820.000,00**	**-2.620.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.440.000,00**	**820.000,00**	**-2.620.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.440.000,00	**820.000,00**	**-2.620.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.120.000,00**	**700.000,00**	**-2.420.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.120.000,00**	**700.000,00**	**-2.420.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.120.000,00	**700.000,00**	**-2.420.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.833.183.200,00**	**1.748.621.300,00**	**-84.561.900,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.546.591.000,00**	**1.546.591.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.591.000,00	**1.546.591.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.916.800,00**	**52.954.900,00**	**-59.961.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.610.000,00	**805.000,00**	**-805.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.681.500,00	**6.960.500,00**	**-4.721.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.404.000,00	**3.291.000,00**	**-2.113.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	**5.100.000,00**	**-4.900.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.179.300,00	**2.589.400,00**	**-2.589.900,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.042.000,00	**34.209.000,00**	**-44.833.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.825.400,00**	**129.825.400,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	**1.600.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.298.000,00	**14.298.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.927.400,00	**113.927.400,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.250.000,00**	**19.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.250.000,00	**6.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Sembilan Koto**	**1.675.989.150,00**	**1.584.990.650,00**	**-90.998.500,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000,00	**750.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.500.000,00	**750.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.160.000,00**	**2.580.000,00**	**-2.580.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.160.000,00**	**2.580.000,00**	**-2.580.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.160.000,00	**2.580.000,00**	**-2.580.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.170.000,00**	**1.586.000,00**	**-1.584.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.170.000,00**	**1.586.000,00**	**-1.584.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.170.000,00	**1.586.000,00**	**-1.584.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.280.000,00**	**1.140.000,00**	**-1.140.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.280.000,00**	**1.140.000,00**	**-1.140.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.280.000,00	**1.140.000,00**	**-1.140.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.662.379.150,00**	**1.578.184.650,00**	**-84.194.500,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.337.702.000,00**	**1.337.702.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.337.702.000,00	**1.337.702.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.651.000,00**	**62.706.500,00**	**-60.944.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.940.000,00	**970.000,00**	**-970.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	**6.752.000,00**	**-6.748.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.535.000,00	**3.268.000,00**	**-3.267.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.475.000,00	**8.114.000,00**	**-6.361.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.980.000,00	**2.991.000,00**	**-2.989.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.221.000,00	**40.611.500,00**	**-40.609.500,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.356.150,00**	**152.356.150,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.992.350,00	**4.992.350,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.363.800,00	**145.363.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.420.000,00**	**25.420.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.700.000,00	**3.700.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.220.000,00	**4.220.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Timpah**	**1.581.173.800,00**	**1.509.668.350,00**	**-71.505.450,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.230.247.520,00**	**1.230.305.720,00**	**58.200,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.247.520,00	**1.230.305.720,00**	**58.200,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.406.900,00**	**54.011.450,00**	**-46.395.450,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.980.000,00	**1.225.000,00**	**-755.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.166.000,00	**10.601.000,00**	**-6.565.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.462.000,00	**5.071.000,00**	**-2.391.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.800.000,00	**3.900.000,00**	**-3.900.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.100.000,00	**3.490.000,00**	**-3.610.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.898.900,00	**29.724.450,00**	**-29.174.450,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.700.000,00**	**5.800.000,00**	**-20.900.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.700.000,00	**5.800.000,00**	**-20.900.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.879.380,00**	**153.483.180,00**	**1.603.800,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.839.380,00	**6.839.380,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.040.000,00	**144.643.800,00**	**1.603.800,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.940.000,00**	**66.068.000,00**	**-2.872.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.500.000,00	**14.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.000.000,00	**6.000.000,00**	**-3.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.440.000,00	**5.440.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	**40.128.000,00**	**128.000,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Koto Salak**	**1.651.166.600,00**	**1.559.838.600,00**	**-91.328.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.485.000,00**	**1.730.000,00**	**-3.755.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5.485.000,00**	**1.730.000,00**	**-3.755.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.785.000,00	**880.000,00**	**-2.905.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.700.000,00	**850.000,00**	**-850.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.480.000,00**	**8.480.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**8.480.000,00**	**8.480.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.480.000,00	**8.480.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	**-900.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1.500.000,00**	**600.000,00**	**-900.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.500.000,00	**600.000,00**	**-900.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.785.000,00**	**880.000,00**	**-2.905.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.785.000,00**	**880.000,00**	**-2.905.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.785.000,00	**880.000,00**	**-2.905.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.631.916.600,00**	**1.548.148.600,00**	**-83.768.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.321.341.000,00**	**1.321.341.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.321.341.000,00	**1.321.341.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**116.344.000,00**	**58.876.000,00**	**-57.468.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.026.000,00	**997.000,00**	**-1.029.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.310.000,00	**6.655.000,00**	**-6.655.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.166.000,00	**3.538.000,00**	**-1.628.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000,00	**5.100.000,00**	**-5.400.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.614.000,00	**3.722.400,00**	**-3.891.600,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.728.000,00	**38.863.600,00**	**-38.864.400,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.261.600,00**	**143.461.600,00**	**-800.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**1.200.000,00**	**-800.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.236.000,00	**5.236.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.025.600,00	**137.025.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.470.000,00**	**24.470.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.750.000,00	**5.750.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.720.000,00	**4.720.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Asam Jujuhan**	**1.403.033.000,00**	**1.316.660.800,00**	**-86.372.200,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.500.000,00**	**5.250.000,00**	**-5.250.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**10.500.000,00**	**5.250.000,00**	**-5.250.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.500.000,00	**1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.000.000,00	**3.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.030.000,00**	**10.030.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.030.000,00**	**10.030.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.030.000,00	**10.030.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**6.200.000,00**	**3.100.000,00**	**-3.100.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6.200.000,00**	**3.100.000,00**	**-3.100.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.200.000,00	**3.100.000,00**	**-3.100.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.376.303.000,00**	**1.298.280.800,00**	**-78.022.200,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.017.121.000,00**	**1.017.121.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.017.121.000,00	**1.017.121.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**161.400.000,00**	**83.377.800,00**	**-78.022.200,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.216.000,00	**2.105.000,00**	**-2.111.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.179.000,00	**4.765.000,00**	**-1.414.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.014.000,00	**8.008.000,00**	**-6.006.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.112.000,00	**10.076.200,00**	**-10.035.800,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.879.000,00	**58.423.600,00**	**-58.455.400,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.032.000,00**	**174.032.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.610.000,00	**5.610.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.422.000,00	**166.422.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.750.000,00**	**23.750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Koto Besar**	**2.215.628.600,00**	**2.137.501.500,00**	**-78.127.100,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.650.000,00**	**2.660.000,00**	**-990.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.650.000,00**	**2.660.000,00**	**-990.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.350.000,00	**660.000,00**	**-690.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.300.000,00	**2.000.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.350.000,00	**11.350.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.196.368.600,00**	**2.123.491.500,00**	**-72.877.100,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.807.697.000,00**	**1.814.297.000,00**	**6.600.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.697.000,00	**1.814.297.000,00**	**6.600.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**164.553.800,00**	**91.176.700,00**	**-73.377.100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.372.000,00	**1.686.000,00**	**-1.686.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.669.500,00	**9.333.500,00**	**-9.336.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.737.000,00	**11.176.000,00**	**-561.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.200.000,00	**16.856.000,00**	**-10.344.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.300,00	**6.500.000,00**	**-4.500.300,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.575.000,00	**45.625.200,00**	**-46.949.800,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**195.767.800,00**	**195.767.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.707.600,00	**11.707.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.560.200,00	**182.560.200,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.250.000,00**	**22.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.250.000,00	**3.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Padang Laweh**	**1.544.860.600,00**	**1.461.257.600,00**	**-83.603.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.870.000,00**	**4.710.000,00**	**-2.160.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**6.870.000,00**	**4.710.000,00**	**-2.160.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.870.000,00	**3.210.000,00**	**-660.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.370.000,00**	**11.370.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**11.370.000,00**	**11.370.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.370.000,00	**11.370.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.340.000,00**	**1.669.000,00**	**-1.671.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.340.000,00**	**1.669.000,00**	**-1.671.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.340.000,00	**1.669.000,00**	**-1.671.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.520.280.600,00**	**1.442.008.600,00**	**-78.272.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.219.515.000,00**	**1.219.515.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.219.515.000,00	**1.219.515.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.906.000,00**	**63.314.000,00**	**-59.592.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000,00	**1.055.000,00**	**-1.045.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.213.000,00	**6.606.000,00**	**-6.607.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.596.000,00	**6.818.000,00**	**-1.778.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.081.000,00	**4.571.200,00**	**-4.509.800,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.916.000,00	**38.263.800,00**	**-39.652.200,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.859.600,00**	**135.179.600,00**	**1.320.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.914.000,00	**1.914.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.945.600,00	**131.265.600,00**	**1.320.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Tiumang**	**1.671.641.200,00**	**1.602.087.600,00**	**-69.553.600,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.900.000,00**	**4.150.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.900.000,00**	**4.150.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000,00	**750.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.400.000,00	**3.400.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.600.000,00**	**11.600.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**11.600.000,00**	**11.600.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.600.000,00	**11.600.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.649.141.200,00**	**1.583.337.600,00**	**-65.803.600,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.254.793.000,00**	**1.254.793.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.254.793.000,00	**1.254.793.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.205.100,00**	**67.003.300,00**	**-62.201.800,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.360.000,00	**1.680.000,00**	**-1.680.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.690.000,00	**8.804.000,00**	**-8.886.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.960.000,00	**5.730.000,00**	**-2.230.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.438.100,00	**5.297.300,00**	**-5.140.800,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.757.000,00	**37.992.000,00**	**-36.765.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.293.100,00**	**234.991.300,00**	**14.698.200,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.994.700,00	**8.994.700,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.298.400,00	**223.996.600,00**	**14.698.200,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.550.000,00**	**26.550.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000,00	**13.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.050.000,00	**7.050.000,00**	**0,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.727.989.485,00**	**4.039.516.635,00**	**-688.472.850,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**4.727.989.485,00**	**4.039.516.635,00**	**-688.472.850,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.238.119.350,00**	**846.896.350,00**	**-391.223.000,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.238.119.350,00**	**846.896.350,00**	**-391.223.000,00**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	77.179.950,00	**43.690.750,00**	**-33.489.200,00**	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26.023.000,00	**14.251.750,00**	**-11.771.250,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.134.916.400,00	**788.953.850,00**	**-345.962.550,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.242.334.535,00**	**1.179.641.685,00**	**-62.692.850,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1.242.334.535,00**	**1.179.641.685,00**	**-62.692.850,00**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.237.403.285,00	**1.177.181.485,00**	**-60.221.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.931.250,00	2.460.200,00	-2.471.050,00	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**15.171.000,00**	**7.575.800,00**	**-7.595.200,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**15.171.000,00**	**7.575.800,00**	**-7.595.200,00**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.171.000,00	7.575.800,00	-7.595.200,00	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**87.236.200,00**	**47.639.300,00**	**-39.596.900,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**87.236.200,00**	**47.639.300,00**	**-39.596.900,00**	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52.412.200,00	28.977.300,00	-23.434.900,00	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34.824.000,00	18.662.000,00	-16.162.000,00	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**409.626.900,00**	**320.534.400,00**	**-89.092.500,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**409.626.900,00**	**320.534.400,00**	**-89.092.500,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	355.679.950,00	289.458.650,00	-66.221.300,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	53.946.950,00	31.075.750,00	-22.871.200,00	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.735.501.500,00**	**1.637.229.100,00**	**-98.272.400,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.224.084.000,00**	**1.224.084.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.224.084.000,00	1.224.084.000,00	0,00	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**142.696.650,00**	**74.924.250,00**	**-67.772.400,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.002.250,00	1.012.250,00	-990.000,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.978.000,00	14.989.000,00	-14.989.000,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.227.000,00	3.121.000,00	-3.106.000,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	11.044.000,00	-3.956.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.877.400,00	5.038.500,00	-4.838.900,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.612.000,00	39.719.500,00	-39.892.500,00	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**196.500.850,00**	**196.500.850,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.480.650,00	19.480.650,00	0,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.020.200,00	173.020.200,00	0,00	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.720.000,00**	**141.720.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kab. Dharmasraya

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen								**284.440.623.600,00**	**273.476.900.923,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1739/14 Orang/ Bulan	1739/14 Orang/ Bulan					**281.437.690.000,00**	**270.935.912.823,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan	1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.437.690.000,00**	**270.935.912.823,00**	
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Laporan 12 Paket 40 Paket	100 Laporan 12 Paket 40 Paket					**241.799.000,00**	**125.473.500,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.504.000,00**	**33.726.000,00**	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.000.000,00**	**14.600.000,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.400.000,00**	**29.700.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.895.000,00**	**39.947.500,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Unit 2 uni	1 Unit 2 uni					**44.900.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.900.000,00	0,00	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					2.576.544.600,00	2.275.824.800,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.999.000,00	144.999.000,00	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.427.545.600,00	2.126.825.800,00	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Unit 30 Unit 36 Unit	1 Unit 30 Unit 36 Unit					139.690.000,00	139.690.000,00	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.200.000,00	108.200.000,00	
1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.490.000,00	10.490.000,00	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	85 108,94 persen Persen	-								54.601.950.133,00	58.716.916.623,00	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	85 108,94 persen Persen	-		155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang	155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 1 Dokumen 1 Unit 200 Peserta Didik 20 Paket 2 Konten Digital 2 Ruang 3 Paket 3 Ruang 4762 Peserta Didik 4 Kegiatan 50 Orang 5 Ruang 5 Unit 8 Ruang					31.831.702.963,00	34.890.170.119,00	
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.709.160,00	682.671.576,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	302.793.718,58	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	320.580.000,00	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	580.000,00	
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	1.122.830.000,00	
1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.347.800,00	129.746.150,00	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.278.600,00	6.797.800,00	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	392 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.398.150,00	654.819.075,00	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.580.000,00	17.673.000,00	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.211.972.000,00	24.423.048.717,00	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168 Orang	168 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.686.000,00	338.644.000,00	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	168 Orang	168 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.370.000,00	7.720.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	7.140.000,00	
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.451.000,00	193.158.000,00	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.832.600,00	24.098.250,00	
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.870.000,00	
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	168 Komunitas	168 Komunitas				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	7.140.000,00	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	19 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.906.000,00	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.451.350,00	34.107.800,00	
1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	87 Buku	558 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.489.750,00	40.883.375,00	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.954.200,00	5.854.200,00	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	16 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.365.527.503,00	4.522.132.067,42	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.370.000,00	3.970.000,00	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.010.050,00	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.507.854.600,00	985.608.840,00	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	4762 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.237.490.250,00	470.973.500,00	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	85 108,94 persen Persen	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.000.000,00	208.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen		1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang	1 Dokumen 1 Ruang 1 Unit 200 Orang 200 Peserta Didik 2952 peserta 2 Konten Digital 2 Paket 2 Ruang 2 Unit 33 Satuan Pendidikan 3 Paket 3 Ruang 40 Satuan Pendidikan 4 Kegiatan 50 Orang					**14.313.653.280,00**	**15.979.163.374,00**	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**0,00**	**471.095.040,00**	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	**0,00**	**855.375.000,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.010.800,00**	**481.916.000,00**	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	40 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	2952 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**975.000.000,00**	**1.605.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.502.800,00	125.914.400,00	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	7.024.000,00	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	300 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.352.700,00	556.572.650,00	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.010.800,00	13.487.900,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.601.256.000,00	10.442.574.594,00	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40 Orang	40 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.879.000,00	120.656.550,00	
1	01	02	2.02	0046	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40 Orang	40 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.999.000,00	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.999.000,00	
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.912.000,00	44.949.000,00	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.435.500,00	29.712.500,00	
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	40 Komunitas	40 Komunitas				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	6.943.000,00	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.133.000,00	25.886.000,00	
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	40 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.288.000,00	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.219.080,00	909.809.540,00	
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.000,00	10.007.000,00	
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	80 Buku	586 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.644.800,00	53.576.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.975.000,00	42.873.800,00	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.511.800,00	135.794.000,00	
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan Infrastruktur TIK	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,3 Persen	107,3 Persen	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen		100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku	100 Orang 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 17 Komunitas 17 Orang 17 Paket 1 Paket 1 Unit 266 Satuan Pendidikan 2 Dokumen 2 Paket 2 Ruang 3 Dokumen 3 Ruang 4 Kegiatan 50 Orang 50 Paket 6 Unit 80 Buku					**7.344.677.790,00**	**6.535.938.380,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	**352.499.040,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	17 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	1150 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**159.750.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.690.600,00**	**3.840.300,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**282.625.500,00**	**62.712.250,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.854.950,00**	**20.575.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	266 Satuan Pendidikan	266 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.056.725.000,00	4.083.125.000,00	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	17 Orang	17 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17 Orang	17 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.020.000,00	8.574.000,00	
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.235.000,00	5.093.000,00	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.406.000,00	24.274.000,00	
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.140.900,00	22.044.450,00	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	17 Komunitas	17 Komunitas				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.581.000,00	4.810.000,00	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	197.267.400,00	197.267.400,00	
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	17 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	80 Buku	80 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.609.000,00	15.485.000,00	
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.781.000,00	25.434.000,00	
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.896.000,00	5.425.750,00	
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	198.867.400,00	198.567.400,00	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	30.000.000,00	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.328.280,00	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.612.280.000,00	1.612.222.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.000.000,00	16.410.000,00	
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	indikator program dari renstra	100 persen	100 persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen		150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	150 Orang 1 Unit 30 Orang 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan					1.111.916.100,00	1.311.644.750,00	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10 Peserta Didik	10 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.901.000,00	1.525.000,00	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150 Orang	150 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.136.000,00	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.737.500,00	3.833.350,00	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.003.600.000,00	958.600.000,00	
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.862.000,00	6.850.000,00	
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.955.000,00	3.941.000,00	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.728.000,00	28.859.000,00	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.972.600,00	3.458.800,00	
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	197.267.400,00	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Peserta Didik	30 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.220.000,00	
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	25.160.000,00	9.424.000,00	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.380.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.150.200,00	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen	107,3 108,94 Persen Persen								6.075.000,00	3.045.000,00	
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen	107,3 108,94 Persen Persen		180 Orang 1 Dokumen	180 Orang 1 Dokumen					0,00	0,00	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen	107,3 108,94 Persen Persen	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen	107,3 108,94 Persen Persen	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	180 Orang	180 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,94 107,3 Persen Persen	107,3 108,94 Persen Persen	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 78 Persen Persen	100 78 Persen Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					6.075.000,00	3.045.000,00	
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 78 Persen Persen	100 78 Persen Persen	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	25 Buku	25 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 78 Persen Persen	100 78 Persen Persen	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.075.000,00	3.045.000,00	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen								15.686.500,00	7.843.250,00	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					15.686.500,00	7.843.250,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.856.500,00	3.928.250,00	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	100 107,3 108,94 78 Persen Persen Persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.830.000,00	3.915.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen								**126.004.452.528,00**	**123.058.573.604,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**122.272.258.000,00**	**120.718.824.608,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	732 Orang /bulan	732 Orang /bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**122.272.258.000,00**	**120.718.824.608,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 tahun	1 tahun					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 tahun	1 tahun					182.151.750,00	95.648.250,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.966.500,00	2.481.500,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.000.000,00	20.000.000,00	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.002.000,00	10.002.000,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	19.996.000,00	11.350.000,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	30.000.000,00	10.000.000,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	77.187.250,00	41.814.750,00	
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					317.175.000,00	0,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82 Unit	60 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.800.000,00	0,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	256.375.000,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					3.055.367.778,00	2.166.600.746,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	91.996.578,00	86.729.546,00	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.440.000,00	7.440.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.951.931.200,00	2.068.431.200,00	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					177.500.000,00	77.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.000.000,00	17.000.000,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.500.000,00	60.500.000,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	100.000.000,00	0,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					0,00	0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	16 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit								30.168.811.483,00	14.060.317.056,00	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit		100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen	100 Persen 14.5 Persen 35 Persen 3 Persen 45 Persen 5.5 Persen 63.4 Persen 75 Persen					7.148.981.355,00	11.159.154.071,00	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Silitung, Silitung Kab. Dharmasraya, Tumang, Tumang	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.386.176.813,00	4.202.317.119,00	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	335.991.552,00	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	300.000.000,00	340.000.000,00	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	238.043.000,00	201.479.000,00	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	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	35 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.144.234.342,00	5.999.839.200,00	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	51253 Keluarga	0 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 7 12 1 Peserta Unit Indikator Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	79.527.200,00	79.527.200,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1		0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok	0.5 Persen 100 Persen 14 Persen 30 Kelomok 36 Nagari 40 Nagari 46 Persen 50 Persen 56 Persen 6 Persen 80 Persen 9 Kelomok					22.769.838.628,00	2.689.247.335,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	5990 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	76.600.000,00	68.389.800,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	4970 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	186.913.050,00	186.913.050,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	4496 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	144.864.900,00	114.203.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	17756 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	281.581.500,00	173.376.250,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	36.329 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	60.000.000,00	30.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 70,000 ,000 Orang	161873 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	27.699.800,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	73.878 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	57.000.000,00	43.200.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48971 Orang	42.902 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	297.831.876,00	81.077.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 95,000 ,000 Orang	2219 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	927.545.182,00	72.400.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	606 Orang	521 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	24.996.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	3668 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	474.506.800,00	64.389.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	4155 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	65.000.000,00	32.495.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	51.005.000,00	51.005.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	67.525.000,00	67.525.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	909.850.000,00	26.890.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	151.906.000,00	151.905.725,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	91.730.000,00	91.730.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	54.382.000,00	54.382.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.636.661.400,00	0,00	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	100.000.000,00	123.310.000,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	665.381.410,00	672.896.340,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	158.999.010,00	320.918.170,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	83.040.000,00	83.040.000,00	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	126.505.500,00	126.505.500,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Akreditasi Labor Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 7 26693 1 Unit Indikator 1 Peserta 1	1 12 1 26693 7 1 Indikator Unit Peserta 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	0,00	0,00	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 12 1 7 Peserta Indikator Unit Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit		100 Persen	100 Persen					138.998.000,00	90.099.900,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	26693 12 1 7 Peserta Indikator Unit Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.998.000,00	90.099.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 26693 7 Unit Indikator Peserta Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit		100 Persen	100 Persen					**109.993.500,00**	**121.815.750,00**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 26693 7 Unit Indikator Peserta Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 26693 7 Unit Indikator Peserta Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.993.500,00**	**121.815.750,00**	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jenis Pelayanan SPM 100% Jumlah RS Terakreditasi Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1 12 26693 7 Unit Indikator Peserta Unit	12 1 26693 7 Indikator Unit Peserta Unit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen								**1.018.965.400,00**	**1.177.665.950,00**	
1	02	03	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen		100 Persen	100 Persen					**169.643.800,00**	**57.499.450,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.644.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.999.800,00**	**57.499.450,00**	
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen		100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen					**255.162.600,00**	**143.177.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	90 100 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.162.600,00**	**143.177.000,00**	
1	02	03	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen		15 Persen 40 Persen 45 Persen	15 Persen 40 Persen 45 Persen					**594.159.000,00**	**976.989.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	40 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.159.000,00	976.989.500,00	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas								**307.749.000,00**	**297.749.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas		100 Persen 30 Orang	100 Persen 30 Orang					**124.180.000,00**	**124.180.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.180.000,00	124.180.000,00	
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 Persen Puskesma	100 15 Persen Puskesma		100 sarana 15 Puskesmas 1 sampel	100 sarana 15 Puskesmas 1 sampel					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 Persen Puskesma	100 15 Persen Puskesma	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 Persen Puskesmas	100 15 Persen Puskesmas		160 PIRT	160 PIRT					**183.569.000,00**	**173.569.000,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 Persen Puskesmas	100 15 Persen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.569.000,00	173.569.000,00	
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	-	-	-		378 angka 70 angka	378 angka 70 angka					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	2.06	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas		60 sampel	60 sampel					0,00	0,00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 Puskesmas Persen	100 15 Persen Puskesmas	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen								486.289.000,00	23.620.886.350,00	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen		100 Persen	100 Persen					304.079.000,00	23.438.676.350,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.079.000,00	23.438.676.350,00	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen		20542 KK	20542 KK					182.220.000,00	182.220.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	100 40 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.220.000,00	182.220.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	40 100 Persen Persen	100 40 Persen Persen		35 Nagari 60 Nagari	35 Nagari 60 Nagari					0,00	0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	40 100 Persen Persen	100 40 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		371 orang/bulan	371 orang/bulan					0,00	0,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262 Orang/bulan	262 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					0,00	0,00	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								74.135.100.000,00	74.135.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		114 unit 3 unit 6 unit	114 unit 3 unit 6 unit					**4.135.100.000,00**	**4.135.100.000,00**	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	6 Unit	6 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	117 Unit	117 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**4.135.100.000,00**	**4.135.100.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		4 dokumen	4 dokumen					**70.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**70.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0019 Laboratorium Kesehatan Daerah																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**298.683.800,00**	**197.333.583,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					**298.683.800,00**	**197.333.583,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**298.683.800,00**	**197.333.583,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**101.349.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**101.349.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	**0,00**	**101.349.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0020 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pelaksanaan Pelayanan SPM	100 persen	100 persen								**7.200.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	persentase pelaksanaan Pelayanan SPM	100 persen	100 persen		-	-					**7.200.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	persentase pelaksanaan Pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	**7.200.000.000,00**	**7.200.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.000.000.000,00**	**1.650.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**650.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	**0,00**	**650.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sungai Limau																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**439.786.246,00**	**439.786.246,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**439.786.246,00**	**439.786.246,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**439.786.246,00**	**439.786.246,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen								**739.464.000,00**	**729.562.205,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen		100 persen 46 persen	100 persen 46 persen					**739.464.000,00**	**729.562.205,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**30.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**68.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**14.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**11.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**224.064.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	8.400.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	28.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	4.400.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	10.800.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	71.612.200,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	739.464.000,00	177.056.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	800.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	9.150.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	3.610.005,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	6.600.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	persentase pelaksanaan pelayanan SPM	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	60.700.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	9.943.900,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	9.943.900,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	9.943.900,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sitiung I																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								1.632.849.095,00	1.632.849.095,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					1.632.849.095,00	1.632.849.095,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	1.632.849.095,00	1.632.849.095,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								846.435.000,00	839.475.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					846.435.000,00	839.475.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	74.500.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	19.800.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	9.600.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	215.100.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	21.200.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	21.600.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	6.400.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	11.200.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	87.100.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	846.435.000,00	237.575.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	800.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	13.800.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	3.600.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	7.200.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	60.000.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	6.960.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	6.960.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	0,00	6.960.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Tiumang																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**760.050.000,00**	**760.050.000,00**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**760.050.000,00**	**760.050.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**760.050.000,00**	**760.050.000,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**644.100.000,00**	**818.200.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**844.100.000,00**	**818.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**87.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**22.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**22.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**5.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**312.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**11.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**17.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**18.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**51.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**844.100.000,00**	**205.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**1.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**7.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	**0,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	30.000.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	21.200.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	4.400.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	4.400.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	4.400.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Silago																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								909.475.156,00	909.475.156,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					909.475.156,00	909.475.156,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	909.475.156,00	909.475.156,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								678.405.000,00	665.475.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					678.405.000,00	665.475.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	29.400.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	30.400.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	7.600.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	19.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	190.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	8.800.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	10.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	5.800.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	76.805.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	678.405.000,00	189.670.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	300.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	7.200.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	2.000.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	38.200.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	45.000.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	12.930.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	12.930.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	12.930.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sialang																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								792.630.000,00	792.630.000,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					792.630.000,00	792.630.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	792.630.000,00	792.630.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								645.572.000,00	631.324.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					645.572.000,00	631.324.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	28.160.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	35.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	12.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	11.200.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	210.892.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	19.400.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.328.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	11.200.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	30.800.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	645.572.000,00	170.684.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	8.960.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	1.800.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	61.500.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	14.248.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	14.248.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	14.248.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sitiung II																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								908.022.223,00	908.022.223,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					908.022.223,00	908.022.223,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	908.022.223,00	908.022.223,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**639.485.350,00**	**633.315.400,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**639.485.350,00**	**633.315.400,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	21.608.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	25.200.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	14.400.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	16.400.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	178.086.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	18.500.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	12.443.900,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	800.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	56.755.800,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	639.485.350,00	170.330.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	5.400.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	891.700,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	13.600.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	82.400.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	6.170.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.170.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	**0,00**	**6.170.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Padang Laweh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**616.834.812,00**	**616.834.812,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**616.834.812,00**	**616.834.812,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**616.834.812,00**	**616.834.812,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**629.636.000,00**	**615.796.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**629.636.000,00**	**615.796.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**32.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**22.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**19.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**8.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**190.136.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**11.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**15.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**9.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**800.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**40.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**629.636.000,00**	**184.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	606.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukai	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	2.000.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	19.200.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	47.300.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	13.840.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	13.840.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	13.840.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Koto Besar																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								1.018.000.000,00	1.018.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					1.018.000.000,00	1.018.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.018.000.000,00	1.018.000.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								673.560.000,00	654.620.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					673.560.000,00	654.620.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	32.160.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	51.400.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	17.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	191.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	17.300.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	13.800.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	12.200.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	6.600.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	49.200.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	673.500.000,00	182.700.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	1.200.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	17.700.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	3.800.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	11.360.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	41.600.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	18.800.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	18.800.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	18.800.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Koto Baru																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								2.045.227.963,00	2.045.227.963,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					2.045.227.963,00	2.045.227.963,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.045.227.963,00	2.045.227.963,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								871.965.850,00	864.465.800,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					871.965.850,00	864.465.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	28.599.900,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	67.500.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	9.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	289.700.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	4.200.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	14.600.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	10.500.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	2.500.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	55.585.900,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	871.865.850,00	244.080.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	600.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	21.500.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	3.000.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	13.200.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	95.100.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	7.520.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	7.520.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	7.520.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Sungai Rumbai																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-								1.423.000.000,00	1.423.000.000,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-						1.423.000.000,00	1.423.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.423.000.000,00	1.423.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								858.721.950,00	845.623.950,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					858.721.950,00	845.623.950,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	43.520.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	80.800.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	18.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	9.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	267.294.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	8.400.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	27.800.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	8.600.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	14.400.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	38.499.950,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	858.721.950,00	213.000.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	5.730.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	17.840.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	1.540.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	9.600.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	81.600.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	12.498.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	12.498.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	12.498.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Gunung Medan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								800.000.000,00	800.000.000,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					800.000.000,00	800.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	800.000.000,00	800.000.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								667.372.000,00	662.436.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					667.372.000,00	662.436.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	30.400.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	74.600.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	12.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	7.800.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	215.886.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	3.200.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	8.900.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	5.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	17.600.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	53.100.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	667.372.000,00	157.680.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	3.270.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	600.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	12.800.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	900.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	15.600.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	42.900.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	4.912.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	4.912.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	4.912.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Sungai Dareh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								2.031.955.200,00	2.031.955.200,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					2.031.955.200,00	2.031.955.200,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.031.955.200,00	2.031.955.200,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								840.036.950,00	831.636.950,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					840.036.950,00	831.636.950,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	81.920.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	88.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	10.600.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	7.500.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	275.880.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	11.400.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	15.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	19.325.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	5.600.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	35.374.950,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	840.036.950,00	188.100.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	5.160.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	13.500.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	6.677.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	4.900.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	62.800.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	8.400.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	8.400.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	8.400.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Timpeh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								993.617.000,00	993.617.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**993.617.000,00**	**993.617.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**993.617.000,00**	**993.617.000,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**797.700.000,00**	**790.548.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**797.700.000,00**	**790.548.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**36.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**35.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**10.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**10.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**222.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**11.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**33.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**12.585.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**9.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**65.515.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**797.700.000,00**	**230.848.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**300.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**3.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kalanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**15.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**68.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	7.160.000,00	
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	7.160.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	0,00	7.160.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Beringin Sakti																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								642.000.000,00	642.000.000,00	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					642.000.000,00	642.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	642.000.000,00	642.000.000,00	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								606.700.000,00	600.280.000,00	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					606.700.000,00	600.280.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	63.700.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	34.700.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	2.100.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	6.800.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	196.200.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	23.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	7.320.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	10.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	41.480.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	606.700.000,00	168.860.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	200.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukai	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reprodukai	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	8.660.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	1.840.000,00	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	4.800.000,00	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	25.800.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								0,00	6.420.000,00	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	6.420.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	6.420.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun								9.634.941.985,00	8.197.505.456,00	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		7 laporan	7 laporan					20.314.000,00	5.984.000,00	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20.314.000,00	5.984.000,00	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun		58 orang	58 orang					5.566.761.000,00	5.247.782.751,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.566.761.000,00	5.247.782.751,00	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun		12 dokumen 12 ILaporan 12 paket 15 unit 1 unit 20 paket 20 unit 4 unit	12 dokumen 12 ILaporan 12 paket 15 unit 1 unit 20 paket 20 unit 4 unit					209.574.000,00	89.849.000,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	2.490.000,00	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 unit Paket	20 unit Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	117.850.000,00	16.874.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.501.000,00	3.750.000,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.000,00	7.500.000,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.000,00	7.500.000,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkelolanya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.023.000,00	51.735.000,00	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun		148 unit	148 unit					25.550.000,00	50.000.000,00	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	25.550.000,00	0,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	50.000.000,00	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun		12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen	12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen					2.984.972.985,00	2.263.888.805,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	755.559.585,00	602.020.505,00	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.235.413.400,00	1.657.868.400,00	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun		150 unit 1 unit 1 Unit 23 unit 51 unit	150 unit 1 unit 1 Unit 23 unit 51 unit					867.770.000,00	540.000.800,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	444.500.000,00	222.250.800,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	115.200.000,00	62.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	300.130.000,00	247.610.800,00	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.940.000,00	7.940.000,00	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								2.456.490.000,00	1.928.950.000,00	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					2.119.040.000,00	478.200.000,00	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	31,25 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	41,87 KM	41,87 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.119.040.000,00	478.200.000,00	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,40 0	0 0				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	77 persen	77 persen		100 Ha 40 Ha 60 Ha	100 Ha 40 Ha 60 Ha					337.450.000,00	1.450.750.000,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	77 persen	77 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	60 Ha KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	77 persen	77 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	40 Ha KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.950.000,00	500.000.000,00	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	77 persen	77 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Ha KM	100 Ha KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.500.000,00	950.750.000,00	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen								481.123.750,00	1.871.399.875,00	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen		1000 Meter SR 1518 Rumah Tangga 1 Lembaga 1 Unit 2 Dokumen 4 lokasi Liter/Detik 4 Unit	1000 Meter SR 1518 Rumah Tangga 1 Lembaga 1 Unit 2 Dokumen 4 lokasi Liter/Detik 4 Unit					481.123.750,00	1.871.399.875,00	
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	52.763.250,00	10.989.875,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	9.050.000,00	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	128.878.560,00	306.900.000,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	4 lokasi Liter/Detik	125 Liter/Detik				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	2.082.500,00	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	300.282.000,00	1.544.572.500,00	
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	0,00	1.055.000,00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	60 persen	60 persen	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 Meter SR	1 SR				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	2.750.000,00	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	60 persend	60 persend								1.322.068.000,00	217.084.000,00	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	60 persend	60 persend		2 dokumen 50 orang	2 dokumen 50 orang					1.322.068.000,00	217.084.000,00	
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	60 persend	60 persend	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	6.850.000,00	4.725.000,00	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	60 persend	60 persend	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.718.000,00	212.359.000,00	
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	60 persend	60 persend	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	1.190.400.000,00	0,00	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen								225.426.000,00	218.356.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen		100 Rumah Tangga 12 M3/hari 1 unit	100 Rumah Tangga 12 M3/hari 1 unit					**225.426.000,00**	**218.356.000,00**	
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**177.005.000,00**	**123.124.000,00**	
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	1 Penyelenggara				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**4.713.000,00**	
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	12 M³/Hari	12 M³/Hari				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**1.802.500,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**48.421.000,00**	**84.591.500,00**	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92 persen	92 persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.125.000,00**	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	78 persen	78 persen								**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	78 persen	78 persen		4 lokasi liter/detik	4 lokasi liter/detik					**0,00**	**0,00**	
1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	78 persen	78 persen	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	4 lokasi Liter/Detik	0 Liter/Detik				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 persen 85 persen 70,27 persen	70,27 persen 70 persen 85 persen								**12.717.336.185,00**	**5.755.209.495,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 persen 85 persen 70,27 persen	70,27 persen 70 persen 85 persen		11 Bangunan Gedung Negara 12 unit 131 Dokumen 1 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung Negara 12 unit 131 Dokumen 1 Bangunan Gedung					**12.717.336.185,00**	**5.755.209.495,00**	
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 persen 85 persen 70,27 persen	70,27 persen 70 persen 85 persen	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	40 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 85 70,27 persen persen persen	70,27 70 85 persen persen persen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	11 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.431.831.185,00	5.579.292.895,00	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 85 70,27 persen persen persen	70,27 70 85 persen persen persen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	70 85 70,27 persen persen persen	70,27 70 85 persen persen persen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	131 Dokumen	131 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.505.000,00	175.916.500,00	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen								**48.259.876.600,00**	**12.620.265.750,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen		240 KM 30 Unit	240 KM 30 Unit					**48.259.876.600,00**	**12.620.265.750,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Panjang Jalan yang Dibangun	8 KM	8 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.408.112.600,00	6.367.310.750,00	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	0,00	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Jumlah Jembatan yang Dibangun	32 meter dan 2 paket Jembatan	0 Jembatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.351.764.000,00	802.945.000,00	
1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	30 unit Jembatan	0 Jembatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	450.010.000,00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 Paket KM	3 Paket KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	- 	2 KM 					0,00	3.500.000.000,00	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53,85 72,70 persen persen	53,85 72,70 persen persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	240 KM	240 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	36,90 persen	36,90 persen								395.500.000,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	36,90 persen	36,90 persen		250 orang	250 orang					395.500.000,00	0,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	36,90 persen	36,90 persen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.500.000,00	0,00	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	36,90 persen	36,90 persen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih	76 persen	76 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					0,00	0,00	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih	76 persen	76 persen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	78 unpersen	78 unpersen		200 orang 50 orang	200 orang 50 orang					0,00	0,00	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	78 unpersen	78 unpersen	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Dokumen Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	78 unpersen	78 unpersen	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1 Dokumen Bangunan Konstruksi	0 Bangunan Konstruksi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen									1.700.000.000,00	1.408.913.700,00	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen		1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah	20 50 15 persen persen persen	15 20 50 persen persen persen	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evatuasi	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	15 persen	15 persen		2 laporan	2 laporan					**1.300.000.000,00**	**1.207.792.750,00**	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	15 persen	15 persen	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	**1.300.000.000,00**	**1.207.792.750,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persen	15 persen	15 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persen	15 persen	15 persen	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggarsan penataan ruang	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	pementase kesesuaian penataan ruang	90 100	90 100		1 Dokumen	1 Dokumen					**400.000.000,00**	**201.120.950,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	pementase kesesuaian penataan ruang	90 100	90 100	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**201.120.950,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	A nilai								**2.998.912.370,00**	**2.810.130.535,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	A nilai		16 orang	16 orang					**2.165.568.000,00**	**2.812.014.815,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	A nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	2.165.568.000,00	2.012.014.815,00	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai		3 orang	3 orang					0,00	0,00	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					164.317.150,00	143.953.600,00	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.395.000,00	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.265.000,00	28.115.000,00	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.753.000,00	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.500.000,00	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.550.000,00	8.802.100,00	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	160 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.002.150,00	81.388.500,00	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah	100 persen	100 persen		9 unit	9 unit					40.200.000,00	19.600.000,00	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pengadaan barang Aset Milik Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.200.000,00	19.600.000,00	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					448.047.800,00	346.902.800,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	5.000.000,00	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.047.800,00	341.902.800,00	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					181.779.420,00	287.659.320,00	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.250.000,00	46.250.000,00	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.880.000,00	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.529.420,00	209.529.320,00	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen								410.021.230,00	236.112.815,00	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					4.625.750,00	2.297.875,00	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.625.750,00	2.297.875,00	
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen		40 orang	40 orang					46.422.900,00	21.714.950,00	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Basa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	46.422.900,00	21.714.950,00	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	100 persen		4 rumah	4 rumah					152.732.950,00	59.799.475,00	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.732.950,00	59.799.475,00	
1	**04**	**02**	**2.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					1.280.100,00	615.050,00	
1	04	02	2.04	0004	Pendistribusian Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.100,00	615.050,00	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,05 persen	97,05 persen		1 1 rumah khusus 1 rumah susun	1 1 rumah khusus 1 rumah susun					184.968.480,00	141.695.040,00	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,05 persen	97,05 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.968.480,00	141.695.040,00	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	-	-	-		12 bulan	12 bulan					10.991.050,00	9.990.525,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.991.050,00	9.990.525,00	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-	-								**429.497.000,00**	**429.903.200,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	-	-	-		1 dokumen	1 dokumen					**429.497.000,00**	**429.903.200,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**429.497.000,00**	**429.903.200,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	11 Dokumen	11 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-	-	-								**64.955.600,00**	**656.733.424,00**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		15 rumah	15 rumah					**64.955.600,00**	**656.733.424,00**	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.955.600,00**	**656.733.424,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-	-	-								**3.184.936.135,00**	**1.899.281.098,65**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	-	-	-		50 lokasi	-					**3.184.936.135,00**	**1.899.281.098,65**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-	-	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	52 Lokasi	52 Lokasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.184.936.135,00**	**1.899.281.098,65**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	100 Persen	100 Persen								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	20 Berita Acara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	10 Bidang	10 Bidang								**75.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	10 Bidang	10 Bidang		10 Bidang	10 Bidang					**75.000.000,00**	**0,00**	
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	10 Bidang	10 Bidang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**											**125.000.000,00**	**165.760.000,00**	
2	**10**	**09**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**					-	-					**125.000.000,00**	**165.760.000,00**	
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**165.760.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								**8.113.814.550,00**	**7.486.078.413,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					**3.950.051.000,00**	**3.604.966.313,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**3.950.051.000,00**	**3.604.966.313,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**147.911.100,00**	**78.209.800,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.940.500,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**20.012.000,00**	**14.223.500,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.999.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**7.200.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.704.500,00**	**8.853.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.784.600,00**	**38.983.800,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**36.300.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.300.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.834.054.900,00**	**3.673.884.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.000.000,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	48.400.000,00	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.780.654.800,00	3.617.484.800,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					145.497.650,00	129.017.500,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.667.650,00	107.577.500,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.830.000,00	6.440.000,00	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								342.952.000,00	274.996.000,00	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					239.925.000,00	223.672.500,00	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhuansa Hak Asasi Manusia	-	-	-	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.900.000,00	24.900.000,00	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.125.000,00	190.772.500,00	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	-								89.785.000,00	44.702.500,00	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.912.500,00	7.956.250,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.872.500,00	36.746.250,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**13.242.000,00**	**6.621.000,00**	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.242.000,00**	**6.621.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-								**2.245.389.000,00**	**1.261.639.500,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.234.304.000,00**	**1.256.097.000,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**385.600.000,00**	**1.239.245.000,00**	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	33 Unit	33 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.848.704.000,00**	**16.852.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	-	-	-								**3.180.000,00**	**1.590.000,00**	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.180.000,00**	**1.590.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	-	-	-		-	-					**7.905.000,00**	**3.952.500,00**	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjuten Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.905.000,00**	**3.952.500,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen								**2.572.932.400,00**	**2.440.209.674,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.461.668.000,00**	**1.396.177.664,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**1.461.668.000,00**	**1.396.177.664,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**187.897.000,00**	**132.757.950,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**4.915.000,00**	**4.915.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	34.000.000,00	16.617.500,00	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.490.000,00	7.490.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	76.480.000,00	72.800.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	6.757.900,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.012.000,00	24.177.550,00	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		100 Persen	100 Persen					20.000.000,00	20.000.000,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	25 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					671.897.400,00	676.934.060,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.010.800,00	49.008.960,00	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	647.796.600,00	627.925.100,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 Persen	100 Persen					231.560.000,00	214.340.000,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	104.900.000,00	90.900.000,00	
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	44 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11.660.000,00	8.440.000,00	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen								768.859.000,00	994.777.000,00	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen		150 Orang	100 Persen					8.810.000,00	4.347.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.810.000,00	4.347.500,00	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen		150 Orang	150 Orang					**574.450.000,00**	**406.902.500,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	120.000.000,00	11.000.000,00	
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.600.000,00	3.790.000,00	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.925.000,00	2.962.500,00	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	2.421.000,00	
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.925.000,00	2.962.500,00	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	14 Kawasan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Koto Nan Empat Dibawah Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	430.000.000,00	383.766.500,00	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen		500 Orang	500 Orang					**119.796.000,00**	**109.026.000,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	60.480.000,00	60.480.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.760.000,00	10.760.000,00	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	500 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	42.631.000,00	34.836.750,00	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.925.000,00	2.949.250,00	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen		3 Kegiatan	3 Kegiatan					65.803.000,00	474.501.000,00	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	19.179.000,00	2.142.250,00	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	22.709.000,00	5.924.500,00	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	23.915.000,00	466.434.250,00	
1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								4.549.719.000,00	3.962.923.555,00	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					3.129.306.000,00	3.800.321.922,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.129.306.000,00	3.800.321.922,00	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					221.847.500,00	124.681.100,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.956.000,00	27.422.000,00	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.522.000,00	3.760.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	24.138.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.483.500,00	19.641.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.886.000,00	47.219.500,00	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	0 persen		100 persen	0 persen					114.150.000,00	0,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	0 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	0,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	0 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.650.000,00	0,00	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					850.535.500,00	619.048.533,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.012.500,00	77.012.465,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.523.000,00	538.028.068,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					233.880.000,00	218.880.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	186.000.000,00	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	11.880.000,00	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	persentase kesejahteraan sosial	100 persen	100 persen								38.320.000,00	27.260.000,00	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesejahteraan sosial	100 persen	100 persen		85 persen	85 persen					38.320.000,00	27.260.000,00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kesejahteraan sosial	100 persen	100 persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.165.000,00	20.725.000,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kesejahteraan sosial	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	15 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.155.000,00	6.535.000,00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen								521.996.000,00	363.153.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**442.040.000,00**	**326.412.000,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.390.000,00**	**9.390.000,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.120.000,00**	**8.120.000,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**7.800.000,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.910.000,00**	**65.155.000,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.978.000,00**	**34.625.000,00**	
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.412.500,00**	**2.412.500,00**	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.150.000,00**	**171.930.000,00**	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.819.500,00**	**2.819.500,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.882.500,00**	**2.782.500,00**	
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.162.500,00**	**3.162.500,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.815.000,00**	**3.815.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen		60 persen	60 persen					**79.956.000,00**	**36.741.000,00**	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.956.000,00**	**36.741.000,00**	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen	85 persen								**63.230.950,00**	**32.301.650,00**	
1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen	85 persen		134068 jiwa	134068 jiwa					**63.230.950,00**	**32.301.650,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen	85 persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	25103 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.435.400,00**	**19.201.700,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen	85 persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6531 Keluarga	6531 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.568.000,00**	**1.568.000,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	85 persen	85 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang	62 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.227.550,00**	**11.531.950,00**	
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen								**136.430.000,00**	**97.728.500,00**	
1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen		100 persen	100 persen					**136.430.000,00**	**97.728.500,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.045.000,00**	**71.043.500,00**	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.955.000,00**	**12.955.000,00**	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.312.500,00**	**5.312.500,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.822.500,00**	**4.122.500,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.295.000,00**	**4.295.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen								**9.525.000,00**	**318.670.900,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah					**9.525.000,00**	**318.670.900,00**	
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	17 Lembaga	0 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	38 Orang	38 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.525.000,00**	**318.670.900,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	persentase perlindungan perempuan	90 persen	90 persen								**149.930.000,00**	**123.703.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	persentase perlindungan perempuan	90 persen	90 persen		5 kegiatan	5 kegiatan					**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase perlindungan perempuan	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase perlindungan perempuan	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen					**114.130.000,00**	**87.903.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perlindungan perempuan	90 persen	90 persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Layanan	23 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.130.000,00**	**87.903.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	75 persen	75 persen								**105.126.500,00**	**67.303.750,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	75 persen	75 persen		15 Kegiatan	15 Kegiatan					**105.126.500,00**	**67.303.750,00**	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	75 persen	75 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.126.500,00**	**67.303.750,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	persentase pemenuhan hak anak	100 persen	100 persen								**45.278.400,00**	**31.112.700,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase pemenuhan hak anak	100 persen	100 persen		Madya Predikat/Nilai	Madya Predikat/Nilai					**45.278.400,00**	**31.112.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan hak anak	100 persen	100 persen	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	2 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.278.400,00	31.112.700,00	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen								**2.397.716.970,00**	**2.422.698.970,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen		16 Kegiatan	16 Kegiatan					**94.200.000,00**	**94.200.000,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1364 Orang	1364 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.200.000,00**	**94.200.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**2.215.116.970,00**	**2.240.098.970,00**	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	90 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.215.116.970,00**	**2.240.098.970,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen		75 persen	75 persen					**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	100 persen	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	245 Orang	245 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen								**292.000.000,00**	**272.000.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen		75 persen	75 persen					**40.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen		80 persen	80 persen					**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132 Dokumen	132 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen								**2.676.612.000,00**	**2.662.332.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen		85 persen	85 persen					**1.084.000.000,00**	**1.084.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	132 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**539.000.000,00**	**539.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	110 Laporan	110 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen		21 penyuluh	21 penyuluh					**416.000.000,00**	**416.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156 Orang	156 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**416.000.000,00**	**416.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen		20 faskes	20 faskes					**958.212.000,00**	**943.932.000,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2720 Orang	2720 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**912.312.000,00**	**898.032.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.300.000,00	24.300.000,00	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen		52 kampung KB	52 kampung KB					218.400.000,00	218.400.000,00	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	persentase peningkatan kepesertaan KB	95 persen	95 persen	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	39 Kampung	39 Kampung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.400.000,00	218.400.000,00	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen								1.182.600.000,00	1.182.600.000,00	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen		85 persen	85 persen					235.600.000,00	235.600.000,00	
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	88 Laporan / Dokumen	88 Laporan / Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.600.000,00	105.600.000,00	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtersan Keluarga**	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen		75 persen	75 persen					957.000.000,00	957.000.000,00	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6995 laporan	6995 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	435.000.000,00	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	persentase kelompok tribina yang aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	6995 laporan	6995 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.000.000,00	522.000.000,00	
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan																		
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen								4.204.097.960,00	3.450.678.925,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**3.037.845.000,00**	**2.677.745.835,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.037.845.000,00**	**2.677.745.835,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**168.712.000,00**	**83.660.250,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**560.000,00**	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.750.000,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**6.510.000,00**	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**5.498.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.212.000,00**	**51.342.250,00**	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Unit	12 Unit					**64.000.000,00**	**28.200.000,00**	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**64.000.000,00**	**28.200.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**827.770.960,00**	**566.522.840,00**	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**47.999.160,00**	**41.686.040,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**775.771.800,00**	**520.836.800,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		26 Unit	26 Unit					**105.770.000,00**	**94.550.000,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	
2	09	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	27.220.000,00	16.000.000,00	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen								295.087.900,00	3.162.804.800,00	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen		<10 Persen	<10 Persen					117.105.300,00	91.316.750,00	
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.026.950,00	72.807.150,00	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.078.350,00	18.509.600,00	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen		47 Persen	47 Persen					130.986.250,00	3.042.322.850,00	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	10 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.986.250,00	3.042.322.850,00	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen		90 Skor	90 Skor					46.996.350,00	29.165.200,00	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.002.100,00	6.802.300,00	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Akses Pangan Masyarakat	85 Persen	85 Persen	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.984.250,00	23.162.900,00	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	80 Persen	80 Persen								191.914.600,00	172.609.250,00	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	80 Persen	80 Persen		200 KK	200 KK					191.914.600,00	172.609.250,00	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	80 Persen	80 Persen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.914.600,00	172.609.250,00	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat	90 Persen	90 Persen								13.004.050,00	8.509.700,00	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat	90 Persen	90 Persen		11 Kecamatan	11 Kecamatan					13.004.050,00	8.509.700,00	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat	90 Persen	90 Persen	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.004.050,00	8.509.700,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	5 Persen	0 Persen								0,00	0,00	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	5 Persen	0 Persen		5 Kelompok	0 Kelompok					0,00	0,00	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Persentase pengelolaan perikanan tangkap	5 Persen	0 Persen	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase usaha perikanan yang berkembang	45 Persen	45 Persen								**290.040.750,00**	**1.328.477.350,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase usaha perikanan yang berkembang	45 Persen	45 Persen		120 Kelompok	0 Kelompok					**0,00**	**0,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase usaha perikanan yang berkembang	45 Persen	45 Persen	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	12 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase usaha perikanan yang berkembang	45 Persen	45 Persen	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil	45 Persen	45 Persen		35 Persen	35 Persen					**290.040.750,00**	**1.328.477.350,00**	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil	45 Persen	45 Persen	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.038.250,00**	**789.152.850,00**	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil	45 Persen	45 Persen	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	21 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.002.500,00**	**539.324.500,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase peningkatan kawasan pengawasan	30 Persen	30 Persen								**14.837.500,00**	**9.781.050,00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan kawasan pengawasan	30 Persen	30 Persen		3 kawasan	3 kawasan					**14.837.500,00**	**9.781.050,00**	
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Persentase peningkatan kawasan pengawasan	30 Persen	30 Persen	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.837.500,00**	**9.781.050,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	25 Persen	25 Persen								**15.727.000,00**	**7.515.850,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	25 Persen	25 Persen		25 Persen	25 Persen					**15.727.000,00**	**7.515.850,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	25 Persen	25 Persen	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	1 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.727.000,00**	**7.515.850,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	100 Persen								**4.818.375.888,00**	**4.281.507.218,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	100 Persen		24 orang	23 orang					**2.936.659.888,00**	**2.668.885.848,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**2.936.659.888,00**	**2.668.885.848,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		6 jenis	6 jenis					**149.582.200,00**	**58.411.800,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.531.500,00**	**2.265.000,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**39.023.000,00**	**19.615.000,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**9.756.000,00**	**3.753.000,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**15.001.000,00**	**7.033.000,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**19.993.500,00**	**5.494.700,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**61.277.200,00**	**20.251.100,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	0 Persen		38 unit	0 unit					**41.900.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	0 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	0 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	0 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**41.900.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	0 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		4 Jenis	3 Jenis					**1.622.044.600,00**	**1.489.629.570,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	42.465.000,00	39.664.570,00	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1.575.579.600,00	1.445.965.000,00	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		3 Jenis	3 Jenis					68.190.000,00	64.580.000,00	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	18.500.000,00	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	42.250.000,00	40.250.000,00	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	16 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	8.440.000,00	5.830.000,00	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen								275.000.100,00	239.412.900,00	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen					275.000.100,00	239.412.900,00	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-	2 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	275.000.100,00	239.412.900,00	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks	66.47 Indeks								249.485.450,00	158.844.200,00	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks	66.47 Indeks		51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks	51,36 Indeks 56,5 Indeks 84,05 Indeks					211.620.850,00	124.481.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks	66.47 Indeks	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	27 Dokumen	27 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.950.100,00	68.627.450,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks	66.47 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.47 Indeks	66.47 Indeks	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	26 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	71.670.750,00	55.853.750,00	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	66.47 indeks		1 Titik	1 Titik					37.874.600,00	26.363.000,00	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	66.47 indeks	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	1 Titik				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.874.600,00	26.363.000,00	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya	7 Kawasan	7 Kawasan								150.583.000,00	93.186.050,00	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya	7 Kawasan	7 Kawasan		11 Ha	11 Ha					150.583.000,00	93.186.050,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya	7 Kawasan	7 Kawasan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Ha	11 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.583.000,00	93.186.050,00	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100 Persen	100 Persen								23.405.000,00	11.635.450,00	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100 Persen	100 Persen		20 Usaha/ Kegiatan	20 Usaha/ Kegiatan					23.405.000,00	11.635.450,00	
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100 Persen	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.405.000,00	11.635.450,00	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya	100 Persen	0 Persen								0,00	0,00	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya	100 Persen	0 Persen		100 Persen	0 Persen					0,00	0,00	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya	100 Persen	0 Persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya	100 Persen	0 Persen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	0 Badan Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	07			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya	1 MHA/Kearifan Lokal	0 MHA/Kearifan Lokal								0,00	0,00	
2	11	07	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya	1 MHA/Kearifan Lokal	0 MHA/Kearifan Lokal		1 Kelompok	0 Kelompok					0,00	0,00	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya	1 MHA/Kearifan Lokal	0 MHA/Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	08			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok	100 Persen								853.962.250,00	1.242.337.725,00	
2	11	08	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok	100 Persen		15 Kali	2 unit 30 Kali 55 unit					853.962.250,00	1.242.337.725,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok	100 Persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok	100 Persen	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Orang	200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.675.050,00	118.070.525,00	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup	10 Kelompok	100 Persen	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	30 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.287.200,00	1.124.267.200,00	
2	11	09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah	5 Sekolah	0 Sekolah								0,00	0,00	
2	11	09	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah	5 Sekolah	0 Sekolah		5 Sekolah	0 Sekolah					0,00	0,00	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah	5 Sekolah	0 Sekolah	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	0 Entitas				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen	0 Persen								0,00	0,00	
2	11	10	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen	0 Persen		4 Kasus	0 Kasus					0,00	0,00	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen	0 Persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	0 Pengaduan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen								0,00	860.034.000,00	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen		30 Persen 70 Persen	0 Persen					0,00	860.034.000,00	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	52 Kelompok	0 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	52 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	860.034.000,00	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	23 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	52000 Ton	0 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya	70 Persen	0 Persen	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	52000 Ton	0 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								4.401.904.904,00	3.357.784.767,00	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.094.488.000,00**	**2.527.365.342,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.094.488.000,00	2.527.365.342,00	
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**540.131.000,00**	**356.653.625,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.660.000,00	3.830.000,00	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.398.000,00	241.807.000,00	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	600 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.590.000,00	15.090.000,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.583.000,00	84.826.625,00	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					30.950.000,00	6.460.000,00	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.460.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.950.000,00	0,00	
2	12	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					399.925.560,00	331.875.800,00	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.565.560,00	91.565.560,00	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.360.000,00	236.310.240,00	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					336.410.344,00	135.430.000,00	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	74.000.000,00	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.930.000,00	44.930.000,00	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.980.344,00	0,00	
2	**12**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	-	-	-								48.621.000,00	19.780.250,00	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelengganaan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					48.621.000,00	19.780.250,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.521.000,00	5.224.000,00	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	10000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.100.000,00	14.556.250,00	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	-	-	-								200.000.000,00	99.995.000,00	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen	5000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	12 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**208.000.000,00**	**99.995.000,00**	
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.000.000,00**	**99.995.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	-	-	-								**37.016.000,00**	**17.758.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	-	-	-		-	-					**24.521.000,00**	**11.510.500,00**	
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.021.000,00**	**7.760.500,00**	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**3.750.000,00**	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	-	-	-		-	-					**12.495.000,00**	**6.247.500,00**	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.495.000,00**	**6.247.500,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	-	-	-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	30 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								**3.552.158.715,00**	**3.166.816.054,00**	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		25 orang	25 orang					**2.834.230.000,00**	**2.653.454.939,00**	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.834.230.000,00**	**2.653.454.939,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**218.736.400,00**	**120.924.800,00**	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**4.896.000,00**	**6.522.000,00**	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**33.407.000,00**	**16.651.000,00**	
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**45.000.000,00**	**29.600.000,00**	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**14.980.000,00**	**7.490.000,00**	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.353.400,00**	**54.661.800,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					**24.800.000,00**	**0,00**	
2	13	01	2.07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**24.800.000,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**372.122.315,00**	**225.182.315,00**	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**4.000.000,00**	**4.400.000,00**	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**37.998.315,00**	**42.238.315,00**	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**330.124.000,00**	**178.544.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**101.270.000,00**	**167.254.000,00**	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**27.000.000,00**	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.270.000,00	13.490.000,00	
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.764.000,00	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Nagari Mandiri	80 persen	0 persen								373.918.000,00	0,00	
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentase Nagari Mandiri	80 persen	0 persen		45 nagari	0 nagari					373.918.000,00	0,00	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Nagari Mandiri	80 persen	0 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	373.918.000,00	0,00	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %								43.795.000,00	21.937.300,00	
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					43.795.000,00	21.937.300,00	
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.777.000,00	10.429.300,00	
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.018.000,00	11.508.000,00	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %								761.166.500,00	158.691.100,00	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %		52 Nagari	52 Nagari					761.166.500,00	158.691.100,00	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	116.649.900,00	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	143.042.750,00	0,00	
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	156 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	256.957.000,00	0,00	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	52 Dokumen	52 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.899.250,00	14.014.400,00	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.167.500,00	28.026.800,00	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %								942.252.600,00	1.176.712.175,00	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %		100 %	100 %					942.252.600,00	1.176.712.175,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %	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	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	774.944.150,00	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	370 Lembaga	370 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.264.500,00	395.744.575,00	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	11 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	39.988.100,00	6.023.450,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen								11.826.295.480,00	6.298.749.108,00	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		5 Dokumen 5 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan					0,00	0,00	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		33 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan					3.434.679.000,00	3.501.470.118,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.434.679.000,00	3.501.470.118,00	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		60 orang	0 orang					0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 39 Paket 71 paket	100 Laporan 11 paket 13 paket 2 paket 37 Paket 58 paket					182.501.300,00	108.789.050,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.498.000,00	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71 Paket	58 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	14.846.000,00	
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Paket	37 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	3.727.000,00	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.500.000,00	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.200,00	25.000.000,00	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.001.100,00	55.218.050,00	
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		2 Unit	5 Unit					25.000.000,00	25.000.000,00	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5 Unit					25.000.000,00	25.000.000,00	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan					7.934.814.430,00	2.290.874.690,00	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000.630,00	93.400.890,00	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.730.813.800,00	2.193.473.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		1 Unit 45 Unit 9 Unit	14 Unit 1 Unit 9 Unit					**249.300.750,00**	**372.615.250,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.640.750,00**	**244.955.250,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	14 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.660.000,00**	**7.660.000,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	0 Persen								**500.076.578,00**	**17.670.754.868,00**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	0 Persen		1 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	0 Persen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen		210 Unit 451 Unit	24 Unit 349 Unit					**300.000.078,00**	**17.423.491.318,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	451 Unit	24 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.989.578,00**	**243.966.328,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	210 Unit	349 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.010.500,00**	**17.179.524.990,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	-	-	-		10 Unit	10 Unit					**100.003.250,00**	**163.601.250,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.003.250,00**	**163.601.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	0 Laporan					0,00	0,00	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	0 Laporan					0,00	0,00	
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					100.073.250,00	83.662.300,00	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase capaian program penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.073.250,00	83.662.300,00	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		2 Unit	0 Unit					0,00	0,00	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %								4.695.407.450,00	3.878.060.033,00	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %					20.528.000,00	10.189.000,00	
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	5 Data				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.528.000,00	10.189.000,00	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		21 orang	21 orang					2.825.531.070,00	2.273.703.253,00	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.825.531.070,00	2.273.703.253,00	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		5 Orang	5 Orang					8.100.000,00	0,00	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis					**150.254.500,00**	**82.982.700,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.806.000,00**	**2.506.000,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.237.000,00**	**14.938.000,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.574.750,00**	**4.028.050,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.400.000,00**	**10.392.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**11.611.700,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.036.750,00**	**39.506.950,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		0 Unit 1 Unit 5 Unit	0 Unit 1 Unit 5 Unit					**67.500.000,00**	**25.300.000,00**	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.500.000,00**	**25.300.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis					**1.382.505.880,00**	**1.240.909.080,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**912.749.080,00**	**912.749.080,00**	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**12.740.000,00**	**9.440.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.016.800,00**	**314.720.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		1 Tahun 1 unit	1 Tahun 1 unit					**240.988.000,00**	**244.976.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.500.000,00	
2	16	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.200.000,00	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	98.988.000,00	83.276.000,00	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen								927.087.000,00	1.066.381.000,00	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen		10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok	10 Media 118 Unit 1 Perbup 40 Kelompok 6 jenis 9 Kelompok					927.087.000,00	1.066.381.000,00	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	49 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	713.798.000,00	754.516.500,00	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permo honan	20 Permo honan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.161.000,00	16.935.500,00	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	6 Media				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.978.000,00	288.027.000,00	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	95 persen	95 persen	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	40 Orang	40 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.150.000,00	5.900.000,00	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi								74.051.650,00	240.481.200,00	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi		25 Aplikasi 61 Unit	25 Aplikasi 61 Unit					74.051.650,00	240.481.200,00	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.061.500,00	24.979.250,00	
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	0 Aplikasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	25 aplikasi	25 aplikasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1 Layanan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	23.990.150,00	215.501.950,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Semestara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	95 %	95 %								**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	95 %	95 %		130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan	130 orang 15 kegiatan 46 Nagari 5 Dokumen 9 Kecamatan					**29.669.200,00**	**14.736.100,00**	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	95 %	95 %	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.258.200,00**	**9.540.600,00**	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	95 %	95 %	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.411.000,00**	**5.195.500,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %	38 %								**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %	38 %		20 aplikasi 50 Unit	20 aplikasi 50 Unit					**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %	38 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.821.500,00**	**17.235.750,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %	38 %		80 %	80 %					**0,00**	**0,00**	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	38 %	38 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0008 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan																		
2.17.3.30.3.31.01.0008 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	100 %	-								**4.289.157.065,00**	**3.568.690.038,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	100 %	-		100 %	-					**15.676.250,00**	**7.837.850,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**15.676.250,00**	**7.837.850,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	100 %	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**3.067.814.000,00**	**2.525.959.128,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**3.067.814.000,00**	**2.525.959.128,00**	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**147.489.450,00**	**86.800.000,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**14.999.000,00**	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	13 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**6.410.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**13.965.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.499.900,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.999.450,00**	**37.426.100,00**	
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**65.047.695,00**	**10.350.000,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.047.695,00**	**10.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					915.129.670,00	858.753.060,00	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.921.670,00	321.920.060,00	
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.208.000,00	533.833.000,00	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					77.990.000,00	77.990.000,00	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	9.990.000,00	
2	17	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %								30.078.800,00	57.044.150,00	
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %		100 %	100 %					30.078.800,00	57.044.150,00	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.078.800,00	57.044.150,00	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	40 KSP/USP	40 KSP/USP								10.900.750,00	5.439.700,00	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	40 KSP/USP	40 KSP/USP		100 %	100 %					10.900.750,00	5.439.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	40 KSP/USP	40 KSP/USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.900.750,00	5.439.700,00	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi	100 %	100 %								0,00	157.984.750,00	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	157.984.750,00	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	67 Orang	104 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.984.750,00	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	-	-	-								0,00	0,00	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	52 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	100 %								19.018.800,00	9.515.400,00	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	100 %		100 %	100 %					19.018.800,00	9.515.400,00	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90 Unit Usaha	50 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	19.018.800,00	9.515.400,00	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %								198.868.258,80	124.647.500,00	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %		100 %	100 %					198.868.258,80	124.647.500,00	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	1 dokumen dan 12 bln Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.868.258,80	124.647.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	0 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting	100 %	0 %								**7.994.000,00**	**5.061.250,00**	
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting	100 %	0 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.994.000,00**	**5.061.250,00**	
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.994.000,00**	**5.061.250,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %								**63.866.750,00**	**40.182.250,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %		100 %	100 %					**63.866.750,00**	**40.182.250,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	500 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.363.000,00**	**37.677.000,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.503.750,00**	**2.505.250,00**	
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	100 %	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100 %	0 %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100 %	0 %		100 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100 %	0 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 UMKM	0 UMKM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM	100 298 % IKM								**110.945.000,00**	**106.875.200,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM	100 298 % IKM		100 %	100 %					**110.945.000,00**	**106.875.200,00**	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM	100 298 % IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM	100 298 % IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	80 Dokumen	80 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.945.000,00**	**106.875.200,00**	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM	100 298 % IKM	100 298 % IKM	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	100 100 % persen	100 100 % persen								**19.154.500,00**	**9.572.250,00**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	100 100 % persen	100 100 % persen		100 %	100 %					**19.154.500,00**	**9.572.250,00**	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.154.500,00**	**9.572.250,00**	
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	11 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	0 persen								**3.343.198.960,00**	**2.963.226.643,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	0 persen		2 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	0 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen		20 Orang/ bulan	100 persen					**2.287.276.000,00**	**2.196.019.433,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**2.287.276.000,00**	**2.196.019.433,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen		1 Laporan 1 Paket 20 Orang/ bulan undefined undefined	100 Persens					**181.370.000,00**	**230.503.350,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.999.000,00**	**2.782.000,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**30.000.000,00**	**22.331.000,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**9.998.000,00**	**10.278.000,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**40.297.000,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.552.500,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**106.373.000,00**	**140.262.850,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen		1 Paket 2 Unit 44 Unit 57 Unit	100 persen					**92.000.000,00**	**13.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.000.000,00**	**13.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen		12 Laporan	100 persen					**638.089.160,00**	**446.454.060,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.000.000,00**	**4.500.000,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.519.560,00**	**107.273.460,00**	
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.940.000,00**	**15.660.000,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.629.600,00**	**319.020.600,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen		12 Unit 1 Unit 30 Unit 9 Unit	100 persen					**144.463.800,00**	**77.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	17.500.000,00	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	59.750.000,00	59.750.000,00	
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	67.213.800,00	0,00	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	2 dokumen	1 Dokumen								50.000.150,00	0,00	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	2 dokumen	1 Dokumen		2 dokumen	1 Dokumen					50.000.150,00	0,00	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	2 dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	50.000.150,00	0,00	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	-	-	-		100 persen	persen					0,00	0,00	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	1 kegiatan								0,00	3.393.000,00	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	1 kegiatan		4 kegiatan	1 kegiatan					0,00	3.393.000,00	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.393.000,00	
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	1 kegiatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen								199.329.450,00	60.473.050,00	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen		100 persen	100 persen					199.329.450,00	60.473.050,00	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.518.000,00	13.023.150,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	10200 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.006.900,00	34.885.450,00	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.783.000,00	4.685.050,00	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	41.021.550,00	7.879.400,00	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen	100 persen								**109.021.350,00**	**27.756.600,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen	100 persen		220 perus ahaan	52 perusa haan					**109.021.350,00**	**27.756.600,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen	100 persen	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2 Kegiatan Usaha.				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	7.248.750,00	3.521.250,00	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen	100 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	64.742.750,00	5.720.450,00	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	100 persen	100 persen	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	285 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	37.029.850,00	18.514.900,00	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																		
2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																		
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %								**531.995.000,00**	**486.594.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %		2 Kegiatan	2 Kegiatan					**531.995.000,00**	**488.594.950,00**	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	60 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	265 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**531.995.000,00**	**416.468.100,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	78 Orang	300 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**72.125.850,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %								**2.251.290.526,00**	**1.857.703.062,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %		2 Kegiatan	2 Kegiatan					**250.722.346,00**	**718.923.632,00**	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**250.722.346,00**	**718.923.632,00**	
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %		7 Kegiatan	4 Kegiatan					**1.368.339.680,00**	**564.066.930,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.620.000,00**	**63.575.880,00**	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	147 Orang	147 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.285.719.680,00**	**500.491.930,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %		25 Orang	0 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	250 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %		10 Organisasi	0 Organisasi					0,00	0,00	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %		7 Kegiatan	7 Kegiatan					632.228.500,00	574.712.500,00	
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	632.228.500,00	574.712.500,00	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %								150.000.000,00	150.000.000,00	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %		5 organisasi	5 organisasi					150.000.000,00	150.000.000,00	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	0 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	25 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	15 Organisasi	0 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								4.058.747.760,00	3.071.043.972,00	
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					2.775.120.000,00	2.118.722.212,00	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.775.120.000,00	2.118.722.212,00	
2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Laporan	0 Laporan					0,00	0,00	
2	22	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					179.796.450,00	104.124.850,00	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	2.500.000,00	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.000.000,00	17.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.000.000,00	5.760.000,00	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	8.550.000,00	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.999.300,00	9.778.500,00	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	99.797.150,00	60.036.350,00	
2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		4 Unit	0 Unit					81.000.000,00	0,00	
2	22	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	0,00	
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.000.000,00	0,00	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					823.988.900,00	648.374.500,00	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	166.000.900,00	163.400.900,00	
2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.880.000,00	9.880.000,00	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	643.128.000,00	471.093.600,00	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		8 Unit	7 Unit					199.822.410,00	199.822.410,00	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38.000.000,00	38.000.000,00	
2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Danih	144.322.410,00	144.322.410,00	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %								2.465.834.526,00	2.384.064.726,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %		1 Tahun	0 Tahun					**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	0 Objek				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		15 Jenis	0 Jenis					**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	0 Objek				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.02	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	3 Sertifikat	0 Sertifikat				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %		11 Lembaga adat	11 Lembaga adat					**2.465.834.526,00**	**2.384.064.726,00**	
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.254.650,00**	**218.257.300,00**	
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.152.579.876,00**	**2.165.807.426,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %	100 %								**2.277.936.750,00**	**2.228.354.006,00**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %	100 %		40 Grup	40 Grup					**2.277.936.750,00**	**2.228.354.006,00**	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	0 Sertifikat				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Meningkatnya Pengembangan Kesenian	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**2.277.936.750,00**	**2.228.354.006,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	100 %	0								**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	100 %	0		50 orang	0 orang					**0,00**	**0,00**	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	100 %	0	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terwujudnya Pembinaan Sejarah	100 %	0	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit								**135.449.700,00**	**93.721.150,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit		10 Unit	10 Unit					**135.449.700,00**	**93.721.150,00**	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	0 Objek				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	10 Objek				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	135.449.700,00	93.721.150,00	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit		104 Objek	0 Objek					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	102 Unit	106 Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	104 Objek	0 Objek				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	1 Museum	0 Museum								**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	1 Museum	0 Museum		2 Orang	0 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	1 Museum	0 Museum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman	1 Museum	0 Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)	100 %	0 0								**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)	100 %	0 0		20 Lokasi	0 Lokasi					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)	100 %	0 0	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20 Lokasi	0 Lokasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional	100 %	0 0								**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional	100 %	0 0		2 Kegiatan	0 Kegiatan					**0,00**	**0,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional	100 %	0 0	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	100 %	100 %								**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	100 %	100 %		156 Orang	15 Orang					**769.599.000,00**	**26.148.350,00**	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	100 %	100 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	156 Orang	15 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	769.599.000,00	26.148.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen								**3.513.018.545,00**	**3.376.746.398,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		23 orang	23 orang					**2.727.219.000,00**	**2.803.303.053,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**2.727.219.000,00**	**2.803.303.053,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 paket	1 paket					**163.706.000,00**	**70.886.750,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**41.955.000,00**	**27.220.500,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**20.185.000,00**	**12.985.000,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**15.900.000,00**	**7.940.000,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**85.666.000,00**	**22.743.250,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit		111 Unit	1 Unit					**65.950.000,00**	**5.000.000,00**	
2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**12.000.000,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**53.950.000,00**	**5.000.000,00**	
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	111 Unit	111 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Laporan	12 Laporan					**408.297.545,00**	**367.844.595,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**86.886.345,00**	**86.047.345,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	**319.411.200,00**	**279.797.250,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 Unit	78 Unit		78 unit	78 unit					**147.846.000,00**	**129.710.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 Unit	78 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	61.940.000,00	61.940.000,00	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 Unit	78 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	60.000.000,00	45.000.000,00	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 Unit	78 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	78 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	11.650.000,00	11.650.000,00	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78 Unit	78 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	14.256.000,00	11.120.000,00	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen								379.116.500,00	187.683.200,00	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen		23 Perpustakaan	23 Perpustakaan					267.071.150,00	110.747.050,00	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.377.750,00	8.122.550,00	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	81.992.050,00	44.444.550,00	
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	65 Layanan	65 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.953.300,00	27.896.650,00	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.640.550,00	21.175.800,00	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	79.107.500,00	9.107.500,00	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	30 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat	6.31 persen	6.31 persen		400 Orang	400 Orang					112.045.350,00	76.936.150,00	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	8.362.200,00	5.241.100,00	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat	6.31 persen	6.31 persen	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	48.167.750,00	31.827.550,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Gemar Membaca Masryarakat	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	55.515.400,00	39.867.500,00	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen	1 Dokumen								125.096.000,00	57.427.000,00	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen	1 Dokumen		30 Berkas	30 Berkas					125.096.000,00	57.427.000,00	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	30 Berkas				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	49.830.000,00	24.895.000,00	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	120 Berkas				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	23.464.000,00	11.663.000,00	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	38 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	51.802.000,00	20.869.000,00	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen		1 Layanan	Layanan					0,00	0,00	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	0 Pengguna				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %								14.790.578.455,00	13.542.368.152,00	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					12.515.794.000,00	11.699.994.617,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang /bulan	113 Orang /bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.794.000,00	11.699.994.617,00	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					219.189.000,00	178.865.500,00	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.000,00	9.500.000,00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.209.000,00	27.544.500,00	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.857.000,00	8.005.000,00	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.943.000,00	20.954.000,00	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.230.000,00	12.750.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.920.000,00	100.112.000,00	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		13 Unit	8 Unit					66.900.000,00	0,00	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.900.000,00	0,00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					1.601.125.455,00	1.273.039.035,00	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.520.255,00	113.848.845,00	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.474.605.200,00	1.155.190.190,00	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		140 Unit	170 Unit					387.570.000,00	390.469.000,00	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit	138 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.600.000,00	291.600.000,00	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.100.000,00	18.100.000,00	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Gadung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.370.000,00	64.269.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %								1.777.546.550,00	1.629.489.850,00	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					153.985.050,00	119.453.750,00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.985.050,00	119.453.750,00	
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					691.219.000,00	318.527.650,00	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.744.000,00	261.972.000,00	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.475.000,00	56.555.650,00	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	5 %					932.342.500,00	1.191.508.450,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30 Ekor	74 Ekor				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	932.342.500,00	1.191.508.450,00	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %								**1.320.924.750,00**	**1.675.578.000,00**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %		4 Dokumen	4 Dokumen					**742.123.700,00**	**677.074.700,00**	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.286.900,00**	**378.568.500,00**	
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.839.000,00**	**118.646.250,00**	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.997.800,00**	**187.859.950,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %		29 Unit	19 Unit					**578.861.050,00**	**998.503.300,00**	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.243.500,00**	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**501.787.400,00**	**351.658.400,00**	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.999.900,00**	**512.007.950,00**	
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dpelihara serta beroperasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.016.750,00**	**21.063.450,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.997.000,00**	**12.530.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %								**85.224.900,00**	**68.888.950,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %		100 %	100 %					**70.009.900,00**	**60.531.450,00**	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.009.900,00**	**60.531.450,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %		10 Unit	10 Unit					**15.215.000,00**	**8.357.500,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	5 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.215.000,00**	**8.357.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %								**9.989.350,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %		500 Ha	200 Ha					**9.989.350,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.989.350,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %								**457.780.100,00**	**423.168.500,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %		100 %	100 %					**457.780.100,00**	**423.168.500,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	708 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**133.041.000,00**	
3	27	07	2.01	0008	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase Peningkatan Kapassitas SDM Pertani dan penyuluh	75 %	75 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	65 Orang	65 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.780.100,00**	**290.127.500,00**	
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	80,25 persen	80,25 persen								**144.823.600,00**	**274.870.200,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	80,25 persen	80,25 persen		4 Paket	2 Paket					**144.823.600,00**	**274.870.200,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	80,25 persen	80,25 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**144.823.600,00**	**274.870.200,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen	30,54 persen								**112.339.350,00**	**59.590.600,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen	30,54 persen		180 Orang	180 Orang					**56.653.500,00**	**30.034.800,00**	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen	30,54 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	180 Orang	180 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**56.653.500,00**	**30.034.800,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen	30,54 persen		1 Keg	100 Orang					**55.685.850,00**	**29.555.800,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	30,54 persen	30,54 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	**55.685.850,00**	**29.555.800,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen								**565.686.900,00**	**389.036.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen		3 PP/PKB	3 PP/PKB					**0,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	30 Perusahaan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	10 Perusahaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen		15 Kasus 50 kasus	2 Dokumen 50 Kasus 5200 Orang					**565.686.900,00**	**389.036.700,00**	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.746.250,00**	**29.602.450,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**51.906.450,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	90 persen	90 persen	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5200 Orang	5200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**458.034.200,00**	**359.434.250,00**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								**5.004.384.580,00**	**4.636.818.640,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					**4.155.705.520,00**	**3.798.497.270,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**4.155.705.520,00**	**3.798.497.270,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**246.949.750,00**	**188.052.700,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**7.115.000,00**	**4.560.000,00**	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.106.000,00**	**19.732.000,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**10.009.000,00**	**7.758.000,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**30.140.000,00**	**29.990.000,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**22.072.900,00**	**11.036.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	141.506.850,00	84.976.500,00	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		23 Unit 6 Unit	23 Unit 6 Unit					60.500.000,00	0,00	
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.000,00	0,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.500.000,00	0,00	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 Bulan	12 Bulan					482.849.310,00	396.428.670,00	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	57.994.310,00	54.493.670,00	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	424.855.000,00	341.935.000,00	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 1 persen Tahun	100 1 persen Tahun		38 Unit	38 Unit					58.380.000,00	283.840.000,00	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 1 persen Tahun	100 1 persen Tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.500.000,00	6.500.000,00	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 1 persen Tahun	100 1 persen Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.000.000,00	33.000.000,00	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 1 persen Tahun	100 1 persen Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.880.000,00	9.880.000,00	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 1 persen Tahun	100 1 persen Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	234.460.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					8.994.328.000,00	8.579.234.710,00	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ bulan	66 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.994.328.000,00	8.579.234.710,00	
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					450.000.000,00	250.000.000,00	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	450.000.000,00	250.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					2.801.769.600,00	2.679.236.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.000,00	89.991.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.776.000,00	138.437.000,00	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	66.250.000,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.299.996.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	58.000.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.994.600,00	1.026.562.100,00	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	5 unit					3.579.512.550,00	2.228.434.150,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.020.000,00	0,00	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 0	5 0					0,00	0,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	343 Unit	343 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	868.621.000,00	1.187.715.000,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	146 Unit	146 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.927.550,00	1.040.719.150,00	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.944.000,00	0,00	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					6.495.128.800,00	4.740.309.600,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	30.000.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	969.998.400,00	959.929.200,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.650.000,00	456.000.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.760.480.400,00	3.294.380.400,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					1.315.781.000,00	2.719.485.029,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.451.000,00	245.451.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.950.000,00	921.944.750,00	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.380.000,00	128.380.000,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.423.709.279,00	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					981.437.000,00	1.041.437.000,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.937.000,00	256.937.000,00	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.500.000,00	284.500.000,00	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					701.308.000,00	723.685.000,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	405.525.000,00	388.040.000,00	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	285.593.000,00	325.455.000,00	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.190.000,00	10.190.000,00	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		78 baik	78 baik					199.999.750,00	103.492.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.999.800,00	28.709.050,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.999.850,00	28.602.800,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.100,00	46.180.150,00	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-	-	-		-	-					2.475.000.000,00	2.030.464.650,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.475.000.000,00	2.030.464.650,00	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang								8.606.647.200,00	7.741.523.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang		-	2,94 sedang 3,41 sedang					**351.918.800,00**	**198.045.800,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**92.615.000,00**	**72.824.700,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**140.591.000,00**	**45.996.400,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**118.712.800,00**	**79.224.700,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang		-	10 indek					**7.906.647.000,00**	**7.351.591.750,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.906.647.000,00**	**7.351.591.750,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,94 indeks sedang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-		-	-					**300.000.200,00**	**171.786.750,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	460 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.344.500,00**	**55.072.750,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.064.500,00**	**76.915.250,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.591.200,00**	**39.798.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**48.081.200,00**	**20.099.550,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.081.200,00**	**20.099.550,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-								**742.388.050,00**	**1.069.488.250,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-		-	-					**200.000.050,00**	**661.201.150,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	34 Dokumen	34 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.050,00**	**661.201.150,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**200.598.800,00**	**131.833.100,00**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.900.200,00**	**34.641.150,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.519.800,00**	**43.697.350,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.178.800,00**	**53.494.600,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-		-	-					**341.789.200,00**	**253.963.850,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.952.500,00**	**153.726.100,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.657.700,00**	**80.267.350,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.179.000,00**	**19.970.400,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-	-	-		-	-					**0,00**	**22.500.150,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.500.150,00**	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100% Persen	100% Persen								**22.452.117.858,00**	**22.438.456.479,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100% Persen	100% Persen		1 Tahun	1 Tahun					**2.581.785.788,00**	**2.484.197.009,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100% Persen	100% Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**2.581.785.788,00**	**2.484.197.009,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100% Persen	100% Persen		1 Tahun	1 Tahun					**0,00**	**282.619.500,00**	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100% Persen	100% Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**0,00**	**282.619.500,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.674.607.100,00**	**1.286.405.250,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**51.981.000,00**	**25.944.500,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**421.425.000,00**	**350.973.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**138.990.000,00**	**69.367.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**398.750.000,00**	**398.750.000,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**355.086.100,00**	**264.587.700,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**308.375.000,00**	**176.773.050,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.451.775.000,00**	**1.644.750.000,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**1.244.600.000,00**	**1.642.000.000,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130 Unit	130 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**207.175.000,00**	**2.750.000,00**	
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.710.520.000,00**	**1.644.323.000,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**445.200.000,00**	**445.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.230.320.000,00	1.164.123.000,00	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					714.150.000,00	703.695.750,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	244.500.000,00	244.500.000,00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	82.000.000,00	82.000.000,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	210 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	212.650.000,00	202.195.750,00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	175.000.000,00	175.000.000,00	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					14.030.794.970,00	14.180.794.970,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	13.540.794.970,00	13.690.794.970,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	400.000.000,00	400.000.000,00	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	90.000.000,00	90.000.000,00	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					288.485.000,00	211.671.000,00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 Laporan	60 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	288.485.000,00	211.671.000,00	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen								16.435.724.500,00	22.261.286.400,00	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					5.514.497.000,00	4.143.742.200,00	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	5.254.817.000,00	3.884.062.200,00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	259.680.000,00	259.680.000,00	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					3.678.394.500,00	2.091.696.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	772.671.500,00	373.781.250,00	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	762.621.500,00	368.069.500,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	695.708.500,00	497.825.000,00	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	723.596.500,00	498.563.000,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Tahun	100 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	723.796.500,00	353.457.250,00	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					0,00	0,00	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen		6 Kali	6 Kali					2.750.316.000,00	2.239.367.300,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.073.556.000,00	1.548.187.300,00	
4	02	02	2.04	0006	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	676.760.000,00	691.180.000,00	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					4.492.517.000,00	13.786.474.900,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	60 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	3.330.176.000,00	13.315.591.400,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.162.341.000,00	470.883.500,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen								3.874.337.350,00	3.645.508.686,00	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					3.198.961.000,00	2.926.953.036,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Kota Pulau Punjung	3.198.961.000,00	2.926.953.036,00	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					208.242.700,00	237.217.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	9.020.000,00	11.431.000,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	24.804.000,00	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.722.000,00	42.292.000,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.510.000,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.507.700,00	6.253.700,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	170 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.994.000,00	142.926.900,00	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					0,00	52.000.000,00	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	52.000.000,00	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					384.010.650,00	347.285.050,00	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.999.050,00	102.999.050,00	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.011.600,00	239.286.000,00	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					83.123.000,00	82.053.000,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	29.000.000,00	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.410.000,00	16.840.000,00	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.213.000,00	15.213.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	-	100 95 persen persen								**700.719.450,00**	**609.377.850,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	-	100 95 persen persen		1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen					**605.995.950,00**	**607.127.850,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	-	100 95 persen persen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.108.000,00**	**92.200.000,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	-	100 95 persen persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**448.887.950,00**	**514.927.850,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Persentase pencapaian hasil RPJMD	95 100 95 persen persen persen	100 95 95 persen persen persen		1 ddokumen 1 dokumen	1 ddokumen 1 dokumen					**65.676.000,00**	**2.250.000,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Persentase pencapaian hasil RPJMD	95 100 95 persen persen persen	100 95 95 persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.676.000,00**	**2.250.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	100 95 persen persen	100 95 persen persen		37 OPD	37 OPD					**29.047.500,00**	**0,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kesesuai Perencanaan dan penganggaran Persentase pencapaian hasil RPJMD	100 95 persen persen	100 95 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.047.500,00**	**0,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen								**251.007.000,00**	**125.503.150,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen		100 persen	100 persen					**125.384.500,00**	**62.691.900,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	3 dokumen Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.430.750,00**	**26.689.700,00**	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.953.750,00**	**36.002.200,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen		95 persen	95 persen					**42.498.200,00**	**21.249.100,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**42.498.200,00**	**21.249.100,00**	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase pencapaian Hasil Renja PD	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pencapaian Hasil Renstra PD	95 persen	95 persen		100 persen	100 persen					**83.124.300,00**	**41.562.150,00**	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase pencapaian Hasil Renstra PD	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**83.124.300,00**	**41.562.150,00**	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian Hasil Renstra PD	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase pencapaian Hasil Renstra PD	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index								**500.000.000,00**	**120.000.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index		45 persen	45 persen					**386.671.500,00**	**98.869.000,00**	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.023.400,00**	**98.869.000,00**	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.648.100,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index		70 inovasi	70 inovasi					**113.328.500,00**	**21.131.000,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	70 index	75 index	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.328.500,00**	**21.131.000,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**9.850.588.474,00**	**9.639.146.884,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	BB Nilai					**8.349.362.224,00**	**8.308.221.104,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	44 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**8.349.362.224,00**	**8.308.221.104,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	BB Nilai					0,00	0,00	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	BB Nilai					0,00	0,00	
5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	BB Nilai					**470.539.050,00**	**449.840.100,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**9.990.000,00**	**4.995.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**182.290.000,00**	**153.383.000,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**40.193.000,00**	**43.307.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**40.000.000,00**	**44.206.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**78.059.300,00**	**93.119.100,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	44 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**120.006.750,00**	**110.830.000,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		BB Nilai	BB Nilai					**25.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**25.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		BB Nilai	BB Nilai					**867.307.200,00**	**695.705.680,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**14.995.000,00**	**14.995.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**299.350.000,00**	**293.148.480,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**39.994.400,00**	**39.994.400,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**512.967.800,00**	**347.567.800,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		BB Nilai	BB Nilai					**138.380.000,00**	**185.380.000,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**16.500.000,00**	**18.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**91.850.000,00**	**91.850.000,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**30.030.000,00**	**75.530.000,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen								**136.605.590.955,00**	**123.781.015.140,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.798.761.000,00**	**1.327.547.000,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.350.000,00**	**170.276.000,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**242.030.000,00**	**173.207.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	284.895.000,00	158.360.000,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.508.000,00	825.704.000,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.978.000,00	0,00	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen		96 Persen	96 Persen					216.631.000,00	147.011.000,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43.432.000,00	28.828.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	173.199.000,00	118.183.000,00	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen		WTP Nilai	WTP Nilai					524.785.400,00	299.392.000,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	76.722.000,00	46.413.000,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	54 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	158.650.000,00	96.888.000,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.357.150,00	145.551.750,00	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.066.250,00	10.539.250,00	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	16 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen		Tepat Waktu Tepat	12 Dokumen Tepat Waktu Tepat					133.710.207.555,00	121.691.617.140,00	
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	117.348.568.200,00	113.782.305.640,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.586.639.355,00	5.134.311.580,00	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen		Tepat Waktu Tepat	100 Persen					355.196.000,00	315.448.000,00	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	22.530.000,00	19.227.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	332.666.000,00	296.221.000,00	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen								557.976.750,00	444.340.300,00	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen		83 Persen	83 Persen					557.976.750,00	444.340.300,00	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	45.909.000,00	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rencana Kebuluhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.464.000,00	17.732.000,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.012.200,00	282.970.350,00	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.763.050,00	33.810.200,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.737.500,00	63.818.750,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen								**933.289.000,00**	**662.409.650,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen		4 Persen	4 Persen					**933.289.000,00**	**662.409.650,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.024.000,00	94.469.000,00	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.077.000,00	313.016.650,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	85000 Obyek Pajak				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.735.000,00	114.985.000,00	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	536 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19 Layanan	19 Layanan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	189.453.000,00	135.054.000,00	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,75 Persen	2,75 Persen	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.885.000,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								4.667.654.880,00	4.510.528.217,00	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		10 dokumen	10 dokumen					24.266.280,00	17.064.000,00	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.266.280,00	17.064.000,00	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 dokumen	2 dokumen					4.138.280.080,00	4.108.340.067,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.138.280.080,00	4.108.340.067,00	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		5 paket	5 paket					164.948.400,00	88.141.950,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.994.000,00	1.995.000,00	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	44.177.000,00	25.089.000,00	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.999.000,00	4.992.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.000,00	12.494.000,00	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.251.200,00	8.130.500,00	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	75.527.200,00	35.441.450,00	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 unit	2 unit					24.600.000,00	12.300.000,00	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.600.000,00	12.300.000,00	
5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 laporan	2 laporan					264.900.200,00	238.742.200,00	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.100.000,00	3.100.000,00	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	63.120.000,00	53.022.000,00	
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	198.680.200,00	182.620.200,00	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		9 unit	9 unit					49.660.000,00	45.940.000,00	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.500.000,00	17.500.000,00	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	22.500.000,00	22.500.000,00	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.660.000,00	5.940.000,00	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen								958.032.250,00	577.483.050,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen		336 dokumen	336 dokumen					**172.067.250,00**	**89.737.750,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**15.000.800,00**	**7.316.000,00**	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**124.565.800,00**	**63.773.150,00**	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	96 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**10.000.850,00**	**2.540.050,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**12.515.800,00**	**10.146.550,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 52 20 persen persen jumlah	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	150 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**9.984.000,00**	**5.962.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	52 20 98 persen jumlah persen	20 52 98 jumlah persen persen		1100 dokumen	1100 dokumen					**30.017.000,00**	**11.958.000,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	52 20 98 persen jumlah persen	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	250 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**9.998.000,00**	**4.075.000,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	52 20 98 persen jumlah persen	20 52 98 jumlah persen persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	700 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**20.019.000,00**	**7.883.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	20 52 98 Kasus persen persen	20 52 98 Kasus persen persen		880 orang	480 orang					**680.497.000,00**	**422.626.300,00**	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	20 52 98 Kasus persen persen	20 52 98 Kasus persen persen	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**30.903.000,00**	**22.415.650,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	20 52 98 Kasus persen persen	20 52 98 Kasus persen persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	440 Dokumen	350 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**20.053.000,00**	**247.455.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	20 52 98 Kasus persen persen	20 52 98 Kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	637.770.000,00	152.044.700,00	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	20 52 98 Kasus persen persen	20 52 98 Kasus persen persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.771.000,00	710.000,00	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 20 52 persen Jumlah persen	20 52 98 Jumlah persen persen		368 orang	150 orang					65.451.000,00	53.161.000,00	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 20 52 persen Jumlah persen	20 52 98 Jumlah persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.000.000,00	3.212.750,00	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 20 52 persen Jumlah persen	20 52 98 Jumlah persen persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	150 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37.951.550,00	9.533.750,00	
5	03	02	2.04	0006	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	98 20 52 persen Jumlah persen	20 52 98 Jumlah persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.499.450,00	40.414.500,00	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	85 persen	85 persen								914.565.000,00	636.353.450,00	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	85 persen	85 persen		1 dokumen	1 dokumen					2.320.000,00	1.320.000,00	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	85 persen	85 persen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.320.000,00	1.320.000,00	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	85 persen	85 persen		105 orang	105 orang					912.245.000,00	635.033.450,00	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	85 persen	85 persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	105 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	912.245.000,00	635.033.450,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen								7.786.368.600,00	5.946.728.043,00	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		4 Dokumen	4 Dokumen					113.753.000,00	56.867.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	113.753.000,00	56.867.500,00	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					4.387.128.000,00	4.485.809.743,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.387.128.000,00	4.485.809.743,00	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		33 Orang	33 Orang					1.102.205.000,00	486.414.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	39 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.102.205.000,00	486.414.000,00	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					577.290.000,00	304.131.000,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.760.000,00	6.380.000,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	82.932.000,00	43.162.000,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.501.000,00	20.438.000,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	12.495.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.000,00	10.000.000,00	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	426.097.000,00	211.655.000,00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		32 Unit	32 Unit					694.100.000,00	184.100.000,00	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	540.000.000,00	0,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.800.000,00	18.800.000,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	135.300.000,00	135.300.000,00	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					339.940.600,00	292.885.600,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	109.667.600,00	109.667.600,00	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	228.273.000,00	181.218.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		19 Unit	19 Unit					571.952.000,00	166.520.200,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.500.000,00	12.500.000,00	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	56.500.000,00	58.500.000,00	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	27.200.000,00	27.200.000,00	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	475.752.000,00	68.320.200,00	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen								1.831.387.950,00	1.116.690.700,00	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen		103 Dokumen	103 Dokumen					1.607.210.800,00	924.816.550,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	198.300.000,00	159.150.000,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	23 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	205.591.450,00	112.788.800,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	228.472.500,00	164.226.250,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	202.670.750,00	101.595.450,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	230.840.100,00	115.410.050,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	12 Kesepakatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	295.260.000,00	128.608.000,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	117 Dokumen	117 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	246.076.000,00	143.038.000,00	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggarsan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan					224.177.150,00	192.074.150,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	129.412.150,00	64.691.650,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	94.765.000,00	127.382.500,00	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen								1.130.923.000,00	242.229.150,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi					**212.054.000,00**	**24.829.000,00**	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**212.054.000,00**	**24.829.000,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen					**918.869.000,00**	**217.400.150,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**295.051.000,00**	**117.246.000,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**275.271.000,00**	**36.319.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**348.547.000,00**	**63.835.150,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**2.497.720.775,00**	**2.237.880.425,99**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					**2.168.787.000,00**	**2.027.836.951,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**2.168.787.000,00**	**2.027.836.951,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	35 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**109.760.150,00**	**57.039.850,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**1.999.000,00**	**987.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**16.039.000,00**	**8.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**6.486.000,00**	**3.224.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**19.000.000,00**	**14.980.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.604.800,00	5.296.500,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	55.631.350,00	24.550.350,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					24.600.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	24.600.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					176.073.625,00	134.503.624,99	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.999.825,00	9.999.825,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.830.000,00	3.830.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	160.243.800,00	118.673.799,99	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					18.500.000,00	18.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.500.000,00	13.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**4.680.000,00**	**2.340.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**4.680.000,00**	**2.340.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.080.000,00	2.040.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	600.000,00	300.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**12.300.000,00**	**11.600.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					**12.300.000,00**	**11.600.000,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.300.000,00	11.600.000,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**3.360.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**3.360.000,00**	**600.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.360.000,00	600.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**5.700.000,00**	**1.800.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**5.700.000,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.700.000,00	1.800.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %								2.247.710.200,00	2.151.350.200,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					1.973.676.900,00	1.963.601.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.973.676.900,00	1.963.601.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun					110.739.100,00	60.305.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.690.000,00	1.344.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	15.312.000,00	7.623.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	3.369.000,00	1.679.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	300 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.486.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	3.680.300,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.068.100,00	36.512.700,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		3 jenis	0 jenis					24.450.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	4.450.000,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					115.514.200,00	104.114.200,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	8.525.000,00	8.525.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	104.989.200,00	93.589.200,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		4 jenis	4 jenis					23.330.000,00	23.330.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.330.000,00	4.330.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %								3.315.000,00	1.657.200,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %		12 jenis	12 jenis					3.315.000,00	1.657.200,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	3.315.000,00	1.657.200,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 %	60 %								7.615.000,00	3.812.500,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 %	60 %		3 jenis	3 jenis					7.615.000,00	3.812.500,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 %	60 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.615.000,00	3.812.500,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100% undefined	100% undefined								5.200.000,00	2.600.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100% undefined	100% undefined		100 %	100 %					5.200.000,00	2.600.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100% undefined	100% undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	2.600.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaan	100 %	100 %								15.365.000,00	7.632.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.365.000,00**	**7.632.500,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.365.000,00**	**7.632.500,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru																		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								**2.212.335.980,00**	**2.010.646.657,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		8 Dokumen	8 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.764.901.000,00**	**1.747.131.427,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**1.764.901.000,00**	**1.747.131.427,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 event	2 event					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**128.678.500,00**	**63.708.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**448.000,00**	**264.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**3.205.000,00**	**1.079.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	300 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**9.000.000,00**	**9.414.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**14.248.000,00**	**7.124.000,00**	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**101.777.500,00**	**45.827.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		4 Jenis	4 Jenis					**20.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**20.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**274.036.480,00**	**175.086.480,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**4.981.680,00**	**4.981.680,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**267.054.800,00**	**168.104.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		4 Jenis	4 Jenis					**24.720.000,00**	**24.720.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								**3.225.000,00**	**1.490.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		12 Jenis	12 Jenis					**3.225.000,00**	**1.490.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**3.225.000,00**	**1.490.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen								**13.250.000,00**	**13.250.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen		20 Usulan	20 Usulan					**13.250.000,00**	**13.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	13.250.000,00	13.250.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								2.325.000,00	1.490.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 Kasus	3 Kasus					2.325.000,00	1.490.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	2.325.000,00	1.490.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	40 kasus	40 kasus								6.015.000,00	1.655.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	40 kasus	40 kasus		7 Jenis	7 Jenis					6.015.000,00	1.655.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	40 kasus	40 kasus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	6.015.000,00	1.655.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai																		
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.833.183.200,00	1.663.654.149,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		15 orang	15 orang					1.546.591.000,00	1.466.013.849,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.546.591.000,00	1.466.013.849,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					112.916.800,00	57.954.900,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.610.000,00	805.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	11.681.500,00	6.960.500,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	5.404.000,00	3.291.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.100.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	5.179.300,00	2.589.400,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.042.000,00	34.209.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	3 Jenis					24.600.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.600.000,00	0,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					129.825.400,00	120.435.400,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	14.298.000,00	14.298.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	113.827.400,00	104.537.400,00	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	3 Jenis					19.250.000,00	19.250.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	6.250.000,00	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								1.400.000,00	700.000,00	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		12 Jenis	12 Jenis					1.400.000,00	700.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	700.000,00	350.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	550 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	700.000,00	350.000,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen								13.450.000,00	13.450.000,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen		3 Jenis	3 Jenis					13.450.000,00	13.450.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	65 persen	65 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	13.450.000,00	13.450.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								3.440.000,00	820.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 Kasus	3 Kasus					3.440.000,00	820.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	3.440.000,00	820.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen								3.120.000,00	700.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen		7 Jenis	7 Jenis					3.120.000,00	700.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	3.120.000,00	700.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto																		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								1.662.379.150,00	1.281.815.404,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					1.337.702.000,00	1.048.313.254,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ bulan	10 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.337.702.000,00	1.048.313.254,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					123.651.000,00	67.926.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.940.000,00	870.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	6.752.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	6.535.000,00	3.268.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	14.475.000,00	13.363.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.980.000,00	2.991.000,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	81.221.000,00	40.582.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					23.250.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					152.356.150,00	140.376.150,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	4.992.350,00	4.992.350,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 unit Laporan	8 unit Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	145.363.800,00	133.383.800,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					25.420.000,00	25.200.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	4.220.000,00	4.000.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								3.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					3.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	600 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								5.160.000,00	2.580.000,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					5.160.000,00	2.580.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.160.000,00	2.580.000,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								3.170.000,00	1.586.000,00	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					3.170.000,00	1.586.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	3.170.000,00	1.586.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								2.280.000,00	1.140.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					2.280.000,00	1.140.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.280.000,00	1.140.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh																		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								1.578.173.800,00	1.335.200.575,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					1.230.247.520,00	1.057.506.945,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	1.230.247.520,00	1.057.506.945,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					100.406.900,00	59.002.450,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	1.225.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	17.166.000,00	10.601.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.462.000,00	5.071.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	8.896.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	3.490.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	58.896.900,00	29.719.450,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					26.700.000,00	5.800.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.700.000,00	5.800.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					151.879.380,00	146.823.180,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	6.839.380,00	6.839.380,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	143.040.000,00	137.983.800,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					68.940.000,00	66.068.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	40.000.000,00	40.128.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								3.000.000,00	0,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					3.000.000,00	0,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak																		
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen								1.631.816.600,00	1.247.720.965,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					1.321.341.000,00	1.043.531.565,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.321.341.000,00	1.043.531.565,00	
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		2 Kegiatan	Kegiatan					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 persen	100 persen					116.344.000,00	63.856.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	2.026.000,00	997.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	13.310.000,00	6.655.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.166.000,00	3.538.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.080.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	7.614.000,00	3.722.400,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	77.728.000,00	38.863.600,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		4 Jenis	Jenis					25.500.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 persen	100 persen					144.261.600,00	115.863.400,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.200.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.236.000,00	5.236.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	137.025.600,00	109.427.400,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		12 Unit	12 Unit					24.470.000,00	24.470.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	4.720.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								5.485.000,00	1.730.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		10 Jenis	10 Jenis					5.485.000,00	1.730.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	3.785.000,00	880.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	850.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 Persen	60 Persen								8.480.000,00	8.480.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 Persen	60 Persen		3 Jenis	3 Jenis					8.480.000,00	8.480.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 Persen	60 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	8.480.000,00	8.480.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen								1.500.000,00	600.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen		3 Kasus	3 Kasus					1.500.000,00	600.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	600.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen								3.785.000,00	880.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen		100 persen	100 persen					3.785.000,00	880.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	3.785.000,00	880.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan																		
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								1.376.303.000,00	1.235.635.634,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					1.017.121.000,00	988.855.234,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bulan	7 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	1.017.121.000,00	988.855.234,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					161.400.000,00	88.374.800,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis Paket	7 jenis Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	4.216.000,00	2.105.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	6.179.000,00	4.765.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	14.014.000,00	13.005.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	20.112.000,00	10.076.200,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	116.879.000,00	58.423.600,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					174.032.000,00	134.655.600,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	200 lembar Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	5.610.000,00	5.610.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	166.422.000,00	127.045.600,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**23.750.000,00**	**23.750.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	5.250.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**10.500.000,00**	**5.250.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**5.250.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 Dokumen	120 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	1.750.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.500.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**10.030.000,00**	**10.030.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					**10.030.000,00**	**10.030.000,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	10.030.000,00	10.030.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**6.200.000,00**	**3.100.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**6.200.000,00**	**3.100.000,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	3.100.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar																		
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0								**2.196.368.600,00**	**1.944.778.875,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		14 Bulan	14 Bulan					**1.807.697.000,00**	**1.652.004.375,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.807.697.000,00	1.652.004.375,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Semestara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	100 Persen	100 Persen		25 Paket						**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**164.553.800,00**	**96.176.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**3.372.000,00**	**1.686.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**18.669.500,00**	**9.333.500,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**11.737.000,00**	**11.176.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**27.200.000,00**	**21.856.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	**11.000.300,00**	**6.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**92.575.000,00**	**45.625.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		6 Jenis						**6.100.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**6.100.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 Tahun	1 Tahun					**195.767.800,00**	**174.347.800,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**11.707.600,00**	**11.707.600,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**182.560.200,00**	**161.140.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		11 Unit	11 Unit					**22.250.000,00**	**22.250.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	90 Persen	90 Persen								3.650.000,00	2.660.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	90 Persen	90 Persen		12 Jenis	12 Jenis					3.650.000,00	2.660.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.350.000,00	660.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.300.000,00	2.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD	65 Persen	65 Persen								11.350.000,00	11.350.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD	65 Persen	65 Persen		35 jenis	35 jenis					11.350.000,00	11.350.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD	65 Persen	65 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.350.000,00	11.350.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen								1.800.000,00	0,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen		3 Kasus						1.800.000,00	0,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.800.000,00	0,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	100 Persen	100 Persen								2.460.000,00	0,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	100 Persen	100 Persen		7 Jenis	Jenis					2.460.000,00	0,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.460.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh																		
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.520.280.600,00	1.201.652.923,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		8 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.218.515.000,00**	**997.827.523,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.218.515.000,00	997.827.523,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 ivent	0 ivent					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**122.806.000,00**	**68.294.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	1.055.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	13.213.000,00	6.606.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	8.596.000,00	6.818.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	10.980.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	9.081.000,00	4.571.200,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	77.916.000,00	38.263.800,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	0 Jenis					**20.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**133.859.600,00**	**111.531.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.914.000,00	1.914.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	129.945.600,00	107.617.400,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		4 jenis	3 jenis					24.000.000,00	24.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								6.870.000,00	4.710.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		10 Jenis	10 Jenis					6.870.000,00	4.710.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	285 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.870.000,00	3.210.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								11.370.000,00	11.370.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		3 Jenis	3 Jenis					11.370.000,00	11.370.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	11.370.000,00	11.370.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								3.000.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 kasus	3 kasus					3.000.000,00	1.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen								3.340.000,00	1.669.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen		7 Jenis	7 Jenis					3.340.000,00	1.669.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.340.000,00	1.669.000,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																		
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.649.141.200,00	1.551.158.358,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					1.254.793.000,00	1.259.421.958,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/ bulan	10 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.254.793.000,00	1.259.421.958,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					129.205.100,00	71.983.300,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.360.000,00	1.680.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	17.680.000,00	8.804.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	7.960.000,00	5.730.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	15.000.000,00	12.480.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	10.438.100,00	5.297.300,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	74.757.000,00	37.992.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 Jenis	12 Jenis					18.300.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	18.300.000,00	0,00	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					220.293.100,00	193.203.100,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	8.994.700,00	8.994.700,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	209.298.400,00	182.208.400,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		6 unit	6 unit					26.550.000,00	26.550.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	13.500.000,00	13.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	7.050.000,00	7.050.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	100 100 persen persen	100 100 persen persen								4.900.000,00	4.150.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	100 100 persen persen	100 100 persen persen		2 jenis	2 jenis					4.900.000,00	4.150.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	100 100 persen persen	100 100 persen persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.500.000,00	750.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perlinan sesuai SOP	100 100 persen persen	100 100 persen persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	500 Laporan	500 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.400.000,00	3.400.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								11.600.000,00	11.600.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		3 Jenis	3 Jenis					11.600.000,00	11.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80 Lembaga Kemasyarakatan	80 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.600.000,00	11.600.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								3.000.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		22 kasus	22 kasus					3.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus								3.000.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus		1 jenis	1 jenis					3.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	1.500.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen								1.735.501.500,00	1.539.100.450,00	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		7 dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		1 tahun	1 tahun					1.224.084.000,00	1.208.655.350,00	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	8 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.224.084.000,00	1.208.655.350,00	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					142.686.650,00	74.924.250,00	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.002.250,00	1.012.250,00	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.978.000,00	14.989.000,00	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.227.000,00	3.121.000,00	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.044.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.400,00	5.038.500,00	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.612.000,00	39.719.500,00	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		undefined unit/set	undefined unit/set					30.500.000,00	0,00	
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	0,00	
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					196.500.850,00	113.800.850,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.480.650,00	19.480.650,00	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.020.200,00	90.320.200,00	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					141.720.000,00	141.720.000,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.220.000,00	6.220.000,00	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen	5 persen								1.238.119.350,00	846.896.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen	5 persen		355 orang						**1.238.119.350,00**	**846.896.350,00**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen	5 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110 Orang	80 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.179.950,00**	**43.690.750,00**	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen	5 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.023.000,00**	**14.251.750,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	5 persen	5 persen	Jumlah Paskibraka	355 Orang	355 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.134.916.400,00**	**788.953.850,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	80 persen	80 persen								**1.242.334.535,00**	**1.179.641.685,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	80 persen	80 persen		140 orang	140 orang					**1.242.334.535,00**	**1.179.641.685,00**	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	80 persen	80 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	61 Orang				Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.237.403.285,00**	**1.177.181.485,00**	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik	80 persen	80 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.831.250,00**	**2.460.200,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	35 kelompok	35 kelompok								**15.171.000,00**	**7.575.800,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	35 kelompok	35 kelompok		3 Laporan	3 Laporan					**15.171.000,00**	**7.575.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	35 kelompok	35 kelompok	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.171.000,00	7.575.800,00	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus								87.236.200,00	47.639.300,00	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus		6 laporan	6 laporan					87.236.200,00	47.639.300,00	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.412.200,00	28.977.300,00	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.824.000,00	18.662.000,00	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus								409.626.900,00	320.534.400,00	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus		80 orang	80 orang					409.626.900,00	320.534.400,00	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 Orang	60 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.679.950,00	289.458.650,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.946.950,00	31.075.750,00	
															TOTAL	1.077.373.099.945,00	1.014.288.965.698,64	