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

Nomor : 120-155/GSB-2024
Nomor : 120-8-2024

Tanggal 27 Juli 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

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

2. a. Nama : IRSYAD SYAFAR.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

   b. Nama : SUWIRPEN SUIB.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

   c. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Padang, 27 Juli 2024,

GUBERNUR SUMATERA BARAT Selaku, PIHAK PERTAMA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Selaku, PIHAK KEDUA
	Wakil Ketua,
MAHYELDI	IRSYAD SYAFAR
	Wakil Ketua,
	SUWIRPEN SUIB
	Wakil Ketua,
	INDRA DT. RAJOLELO

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 15/SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DISEPAKATI MENJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2024;

b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Akhir Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Juli 2024;

2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Juli 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan dan rancangan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

IRSYAD SYAFAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organiasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat;
e. Keadaan luar biasa.

Dalam hal terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, diformulasikan dalam rancangan Perubahan KUA, perubahan PPAS, yang yang diawali dan didasarkan kepada Perubahan RKPD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah, serta strategi-strategi pencapaian masing-masingnya.

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan APBD. Dan sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat *4 (empat)* kondisi yang mendasari perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut:

1. **Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA**;

   Pada perencanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diasumsikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 4,76%, namun dalam tahun berjalan (2024) sampai dengan Q.I (kwartal I) pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 4.37%. Hal ini merupakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami pelambatan pertumbuhan dari Laju Pertumbuhan yang diasumsikan untuk tahun 2024.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan turunnya daya beli masyarakat sekaligus penurunan kemampuan membayar pajak masyarakat yang tentunya mempengaruhi pencapaian rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain dari pada itu Laju Inflasi Sumatera Barat yang cenderung mengalami peningkatan sehingga Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam 10 (sepuluh) provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Pada awal Februari 2024 tingkat inflasi sebesar 2,1% naik menjadi 3,81% pada bulan April 2024. Kenaikan inflasi tersebut tentunya secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pada pendapatan daerah;

2. **Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja**;

Pada Tahun 2024 terjadi Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, Sub Kegiatan, dan jenis belanja telah diakomodir dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, yaitu:

1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang mengakomodir Pergeseran Anggaran yang disebabkan oleh:

   a) Tidak sesuainya penganggaran Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas anggaran belanja melalui pergeseran anggaran dan perubahan Dokumen Palaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
   b) Adanya penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut atas surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH-DR, DBH-CHT, DBH-Sawit, DBH-Migas Otsus, serta TDF;

c) Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
d) Usulan pergeseran anggaran dari beberapa OPD sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.

2) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang mengakomodir Pergeseran Anggaran yang disebabkan oleh :
a) Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
b) Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ mengenai hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
c) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terkait Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya bidang Pekerjaan Umum, bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

3. **Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan**.

Dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 ditemui Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 180.447.544.425,19 kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) huruf c yang dikemukan diatas, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini bukannya memanfaatkan SiLPA sebagaimana dimaksud tetapi justru mengalami pengurangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah pada Perubahan APBD untuk menutupi selisih dari SiLPA tersebut.

Pada sisi lain pemerintah provinsi sumatera barat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi di tahun berjalan yakni: kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi, Sisa DAK yang harus dianggarkan pada Perubahan APBD, hutang belanja tahun 2023 yang harus dibayar di tahun 2024, pelaksanaan kegiatan fisik yang pekerjaannya melewati tahun 2023, sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus yang harus disalurkan.

4. **Keadaan Darurat**.

Hingga semester I Tahun 2024, terdapat beberapa keadaan yang dikategorikan keadaan Darurat yang mendasari perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, seperti:

a. Terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, yakni erupsi Gunung Merapi, bencana banjir lahar dingin, banjir bandang, dan longsor yang menyebabkan beberapa infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, serta sarana pelayanan umum lainnya mengalami kerusakan. Atas kejadian bencana banjir lahar dingin ini ditetapkan masa tanggap darurat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-361-2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang, dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat yang diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-395-2024 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang, dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat;

b. Rusaknya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Payakumbuh yang berdampak pada keselamatan, kesehatan, keamanan, dan perekonomian Masyarakat, serta sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perikanan;

Kejadian-kejadian tersebut di atas merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera dan oleh karena itu perlu dilakukan realokasi anggaran.

Terhadap rencana perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Perubahan KUA yang disertai dengan Perubahan PPAS Tahun 2024, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian proyeksi perubahan target pembangunan tahun 2024;
2. Memberikan penjelasan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan gambaran tentang Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah, Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Memberikan penjelasan tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
5. Menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;
6. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, kegiatan baru, dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2023;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun 2024 hingga triwulan II dan perkiraan hingga akhir tahun 2024 yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran prediksi pencapaian indikator makroekonomi hingga akhir tahun 2024 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 hinga triwulan II yang akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran dalam Perubahan RKPD secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2023.

Perubahan kerangka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2024 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan gambaran ekonomi makro pada hingga triwulan II tahun 2024 dan perkiraan hingga akhir tahun 2024 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2024.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2024 mencapai Rp. 80,65 triliun dan atas dasar harga konstan

2010 mencapai Rp. 48,70 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2024 tumbuh 4,37% (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,80%. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta peningkatan konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2024 berkembang tidak lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya pada beberapa level 4,80% (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh *bounce-back effect* dari Pandemi Covid 2019 yang berdampak hingga tahun 2022 yang lalu.

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan / Tahun 2020-2024 (Y-on-Y)

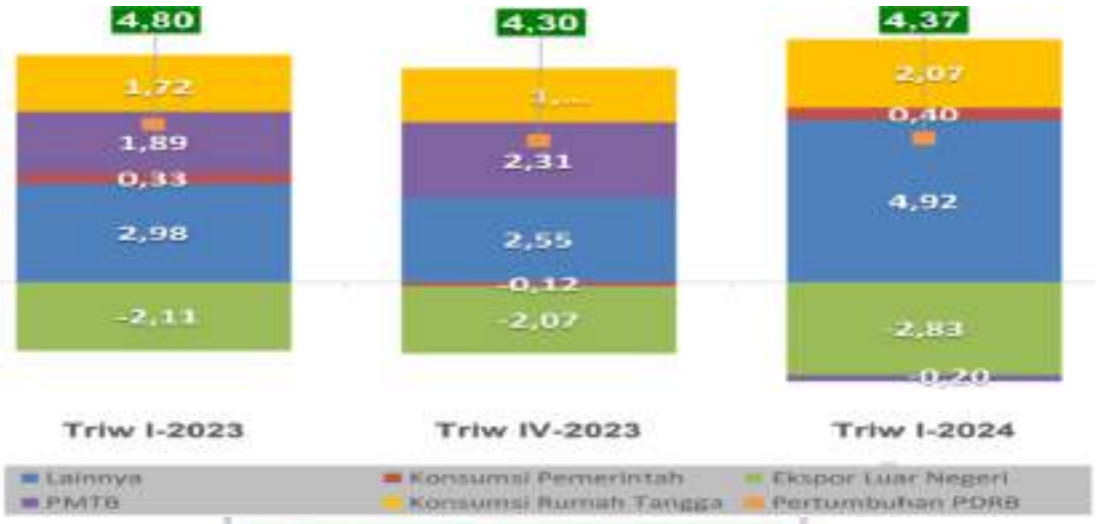
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi triwulan I-2024 (y-o-y) berada pada komponen impor Luar Negeri yang tumbuh 25,12% disusul oleh komponen konsumsi LNPRT yang tumbuh 20,56%. Sementara untuk komponen ekspor terkontraksi pada triwulan I-2024 hingga 22,70%. Untuk triwulan I-2024 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 2,07%, disusul oleh komponen pengeluaran pemerintah sebesar 0,40%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari komponen ekspor terjadi akibat penurunan volume permintaan pada sebagian besar komoditi ekspor utama yaitu lemak dan minyak hewan serta karet dan barang dari karet.

Gambar 1.1

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat menurut Pengeluaran Triwulan I / 2024 (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

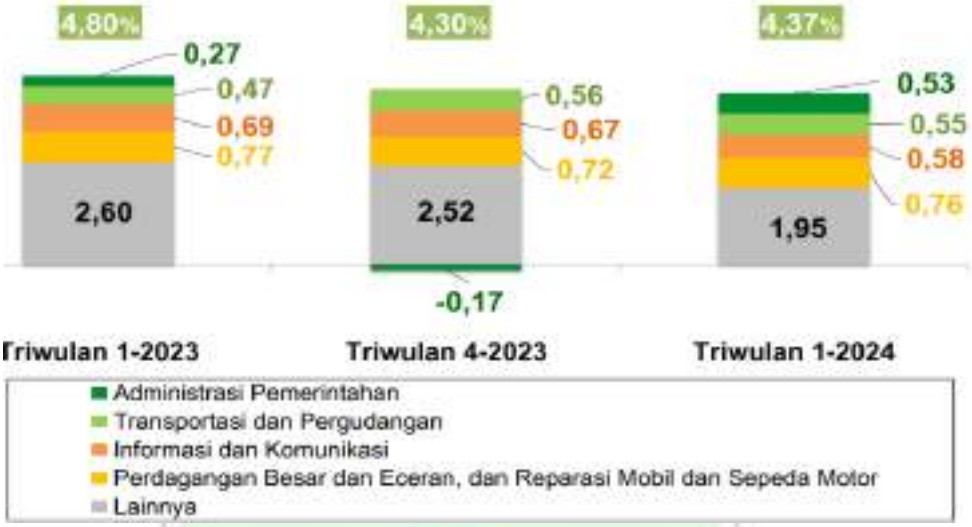
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan pada tiga sektor utama antara lain: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor transportasi dan pergudangan.

1. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,38% (y-o-y) ditopang oleh produksi pertanian diantaranya produksi jagung yang meningkat signifikan 21,95%, peningkatan produksi beberapa jenis buah-buahan dan sayuran serta peningkatan produksi kulit manis dan gambir.
2. Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,53% (y-o-y) disebabkan oleh peningkatan aktivitas Persiapan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat.
3. Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan tumbuh 5,28% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,46% (y-o-y).

   Hal ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat terutama pada angkutan udara, peningkatan penggunaan cargo seiring terus berkembangnya belanja *online*, serta kenaikan jumlah penumpang kereta api.

Gambar 2.2

Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

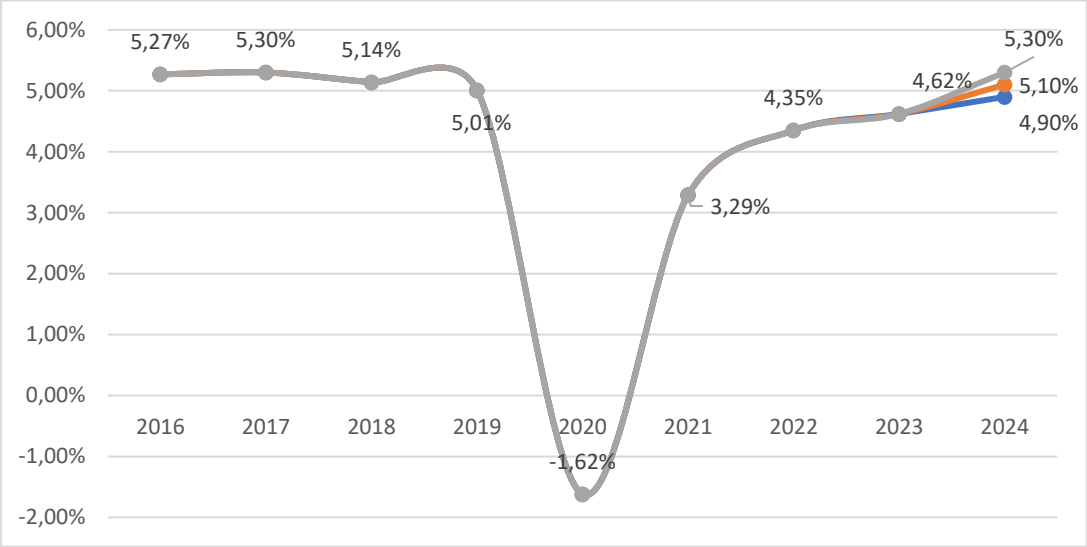
Pada triwulan II 2024, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 4,9 - 5,1% (y-o-y) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari raya Idul Fitri dalam bentuk aktivitas mudik yang akan lebih meningkat.

Di sisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional diantaranya pengoperasian Jalan Tol Padang-Sicincin. Dari sisi ekspor perlu mendapat perhatian khusus mengingat pertumbuhan komponen ekspor dari triwulan I tahun 2023 hingga triwulan I tahun 2024 selalu terkontraksi secara *year on year*. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2024 diperkirakan berada pada kisaran 4,0% - 4,5% (y-o-y) lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2023 sebesar 4,37%, dan berada pada kisaran yang relatif lebih rendah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar 5,14% (y-o-y).

Grafik 2.2.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023 dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,9% - 5,3% (y-o-y) di tahun 2024 meningkat dibanding kan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,63% (y-o-y). Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di semua sektor. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, konsumsi pemerintah dan permintaan impor.

2.1.2. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

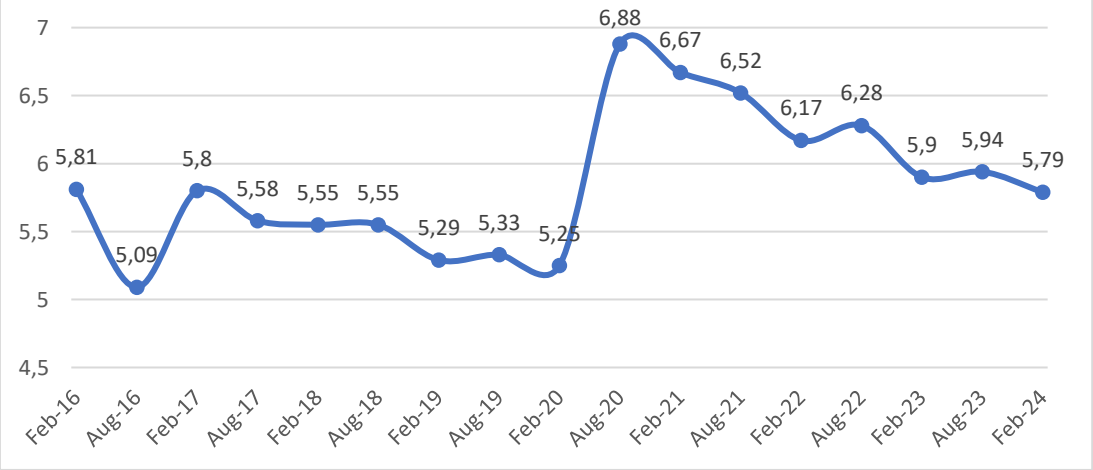
Pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2024 adalah 5,70%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2024 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,79% jauh berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2023 pada angka 5,90%.

Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru yang terlihat pada angka pengangguran bulan Agustus 2020 yang mencapai 6,88%, mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17% pada bulan Februari 2022, 5,90% pada Bulan Februari 2023 dan terus berkurang ke angka 5,79% di bulan Februari 2024. angka pengangguran ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25%. Persiapan Ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. Perbaikan ekonomi masyarakat akan menurunkan angka pengangguran. Angka TPT Sumatera Barat yang pada Bulan Februari 2024 berada pada angka 5,79% diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi.

Perbaikan ini diprediksi sesuai dengan target awal dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Secara keseluruhan TPT tahun 2023 diprediksi berada pada kisaran 5,60% - 5,80%

Grafik 2.3.

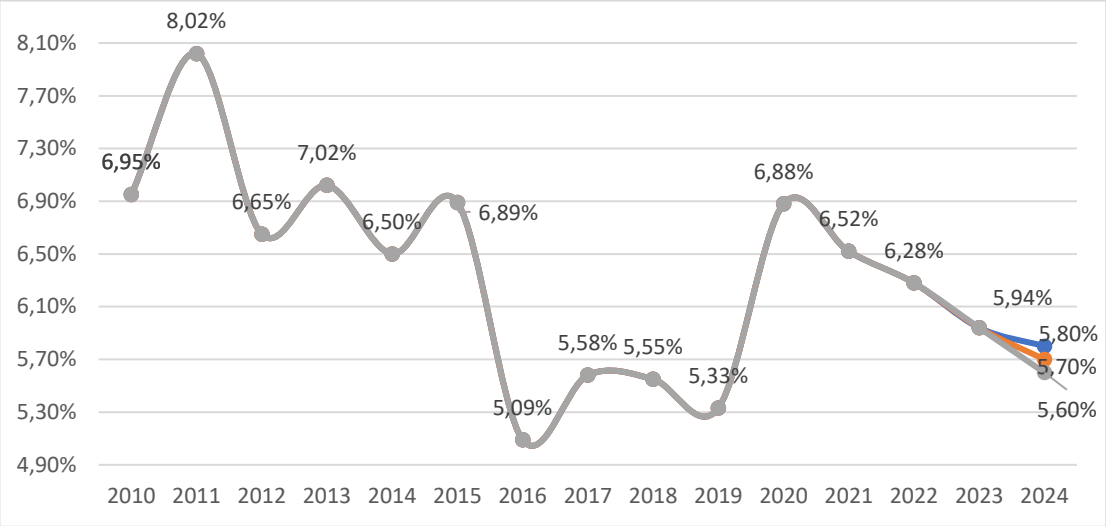
Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.4.

Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2023 dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

2.1.3. Kemiskinan

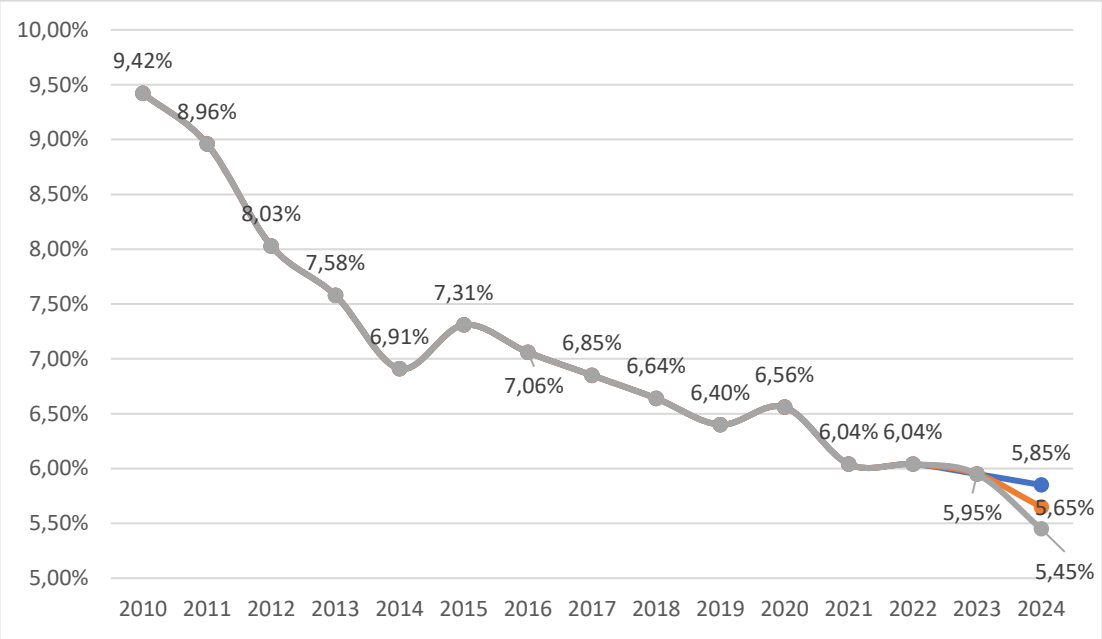
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah ditetapkan target Tingkat Kemiskinan untuk tahun 2024 adalah 5,62%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 344,23 ribu pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu pada bulan September 2020.

Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah membuat jumlah penduduk miskin terus berkurang hingga menjadi 343,82 ribu jiwa pada Bulan September 2022 dan menjadi 340,37 ribu jiwa pada bulan Maret tahun 2023. Angka kemiskinan Sumatera Barat pada Bulan September 2022 tercatat berada pada angka 6,04% relatif sama dengan angka kemiskinan di tahun 2021 dan menyentuh angka 5,95% pada kondisi Maret 2023.

Angka ini diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi. Perbaikan ini diprediksi cenderung lebih lambat dari pada target awal dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sehingga angka 5,62% harus terkoreksi menjadi 5,45% - 5,85% berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.

Grafik 2.5

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2023 dan Prediksi Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisa Bappeda, 2024

Berdasarkan perkembangan capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingat Kemiskinan Triwulan II Tahun 2024 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat penyesuaian proyeksi target untuk ketiga indikator makro pembangunan tersebut untuk tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada RKPD Tahun 2024, yakni sebagaimana tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1

Proyeksi Indikator Makro Daerah
Tahun 2024

NO	Indikator Makro Pembangunan	2024			KET
		RPJMD	RKPD	Perubahan RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,76	4,9 - 5,3	disesuaikan
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34,24	34,85	34,85	tetap
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	53,69	59,88	59,88	tetap
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,31	5,70	5,60 - 5,80	disesuaikan
5	IPM	73,62	74,25	74,25	tetap

NO	Indikator Makro Pembangunan	2024			KET
		RPJMD	RKPD	Perubahan RKPD	
	Usia Harapan Hidup (Thn)	70,17	70,20	70,20	tetap
	Harapan Lama Sekolah (Thn)	14,08	14,41	14,41	tetap
	Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	9,38	9.36	9.36	tetap
	Pengeluaran per-Kapita (Rp. Ribu)	11.342	11.455	11.455	tetap
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,62	5,45 - 5,85	disesuaikan
7	Gini Rasio	0,293	0,290	0,290	tetap
8	Indeks Williamson	0,308	0,309	0,309	tetap

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2024, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Berikut diuraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Arah kebijakan masing-masing nya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2021-2023 mengalami penurunan pertumbuhan yakni rata-rata sebesar 2,54%.

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Asli Daerah atas masing-masing jenisnya memperhatikan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penganggaran Pajak Daerah:

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di provinsi dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2024 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pajak Daerah terdiri Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah. Akibatnya, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) berfluktuasi selama periode 2021-2023 sesuai dengan perkembangan ekonomi dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok, walaupun pendapatan dari pajak ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Ketiga jenis pajak ini, realisasi penerimaannya cendrung tidak stabil dan sangat fluaktif, karena ditentukan dari banyaknya konsumsi dan harga yang selalu berubah mengikuti harga pasar. Misalnya untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pembagiannya yaitu berdasarkan dari harga bahan bakar dan banyaknya konsumsi bahan bakar dari suatu wilayah

b. Penganggaran Retribusi Daerah:

Penetapan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah dengan memperhatikan jenis layanan, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target retribusi daerah.

Pendapatan dari retribusi daerah cendrung turun dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar (20,60)% selama periode 2021-2023. Rendahnya pertumbuhan retribusi ini disebabkan karena

komponen retribusi pelayanan kesehatan khususnya yang berasal dari penerimaan retribusi rumah sakit daerah yang dialihkan dari pos penerimaan retribusi daerah menjadi pos penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, karena 4 (empat) rumah sakit daerah telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD yakni RSJ HB Saanin, RSD Pariaman, RSD Solok, RSD Achmad Moechtar Bukittinggi serta beberapa UPTD Dinas Kesehatan. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas jasa layanan yang diberikan oleh RSD dan UPTD Dinas Kesehatan dicatat sebagai penerimaan Retribusi Daerah.

c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil. Kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan masih kurang dari 5% dari total PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Askrida, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti. Oleh sebab itu BUMD lainnya harus meningkatkan kinerjanya agar memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal (DIF).

Pada Dana Perimbangan, kontribusi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahunnya berfluktuatif seiring dengan transfer dana ke daerah melalui APBN dalam rangka memperkokoh otonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata DAU adalah sebesar (0,78)% per

tahun selama periode Tahun 2020-2024. Adapun komponen lainnya dari Dana Perimbangan yakni dana bagi hasil pajak/bukan pajak kontribusinya masih kecil terhadap pendapatan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK), ditentukan dari formula dan bidang atau urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Akibatnya, penerimaan DAK mengalami kenaikan selama periode 2021-2023, menurun pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,07% per tahun. Pertumbuhan terbesar DAK terjadi pada tahun 2020, karena sebagian belanja dekonsentrasi dialihkan dalam bentuk penerimaan DAK dan belanjanya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

Pendapatan Tansfer mengalami perubahan selama periode 2021-2023. Peranan Pendapatan Transfer sekitar 44,45% dibandingkan dengan total APBD. Kontribusi Dana Transfer mengalami penurunan dari 60,80% menjadi 55,31% pada tahun 2023.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber selama periode Tahun 2020-2024 diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan terkait. Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,32% pertahun selama periode Tahun 2020-2024.

Secara kinerja Pendapatan Transfer, Tahun 2023 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.3.426.592.807.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.464.761.720.139,- atau 101.11%. Dibanding Realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp.3.192.216.355.418,-, Pendapatan Transfer mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 272.545.364.721,- atau turun (8.53%)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat bersumber dari alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pihak swasta lainnya, dalam bentuk Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan capaian kinerja realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan bahwa target Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.476.334.990.207,- terealisasi sebesar Rp. 6.263.878.436.851, - atau 96,72%.Dibanding realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 6.130.023.347,-, penerimaan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.133.855.233.504,- atau 2.18%.

Penerimaan sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), target penerimaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.034.554.065.207,-, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.2.784.774.801.212,- atau 91.77%. Dibanding Tahun 2022 yang realisasinya berjumlah sebesar Rp.2.851.966.014.492,-, penerimaan PAD mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp.67.191.213.680,- atau 2.35%.
   a) Pajak Daerah, target penerimaan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.463.434.564.594,-. Target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp.2.236.722.695.545,- atau 90.80%. Realisasi ini mengalami penurunan bila dibanding Realisasi penerimaan Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 2.274.498.610.480,.

      Secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.37.775.914.935,- atau (1.66%), namun bila dilihat secara lebih rinci terdapat beberapa jenis pajak daerah realisasinya mengalami peningkatan.

      - Kenaikan realisasi terdapat pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 6.67% dan Pajak Air Permukaan sebesar 31.62%.

- Penurunan berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar (4.95%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar (4.56%), dan Pajak Rokok sebesar (3.52%).

b) Retribusi Daerah, ditargetkan penerimaan untuk tahun 2023 sebesar Rp.22.691.509.656,- dan tercapai dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.16.049.240.433,- atau 70.73%. Dibanding realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp.12.554.466.260,- , penerimaan Retribusi Daerah mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp.3.494.774.173,- atau 27.83%. Kenaikan realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 dibanding tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD mengalami kenaikan sebesar 100.25%.
- Retribusi Jasa Usaha, secara umum mengalami kenaikan, yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Namun demikian pada Rekening Pemakaian Kekayaan Daerah yang secara umum mengalami kenaikan terdapat Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2022 sebesar (64.60%);

  Adapun Rekening Jasa Usaha yang mengalami penurunan berasal dari Retribusi Terminal yakni jenis Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebesar (10.85%) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa bibit/benih ikan yakni sebesar (13,61%)
- Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan yakni Retribusi Izin Trayek untuk Pelayanan Angkutan Umum sebesar (29,47%) dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada kegiatan Usaha Penangkapan Ikan sebesar (7.46%).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, ditargetkan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp. 117.277.113.555,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.084.599.941,- atau 99.84% Dibanding

realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 100.650.964.555,-, penerimaan ini mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp. 16.433.635.386,- atau 16.32%;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 berasal dari deviden atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.105.346.719.705,-, pada PT. Jamkrida sebesar Rp.3.143.204.183,- dan pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp.8.594.676.053,-

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, target Tahun 2023 sebesar Rp.431.150.877.402,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.414.918.265.293,- atau tercapai 96.24% Dibanding Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 464.261.973.597,- mengalami penurunan sebesar Rp. 49.343.708.304,- atau (10.62%).

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2023 terdiri dari:

- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp. 1.347.353.327,-, lebih sebesar Rp. 359.640.470,- atau 136,41% dari target yang ditetapkan Rp. 987.712.857,- yang merupakan hasil penjualan aset lainnya.;
- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp. 2.859.450.000,-, turun sebesar Rp. 654.550.000,- atau 81,37% dari target yang ditetapkan Rp. 3.514.000.000,- yang merupakan kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak ketiga atas sewa tanah dan bangunan antara lain oleh PT. Graha Mas, Paviliun Bung Hatta, Bung Hatta Convention Hall dan Sewa tanah ATM Bank Nagari, Perguruan Diniyah Puteri, Gedung Rohana Kudus, dan lainnya;
- Hasil Kerjasama Daerah terealisasi sebesar Rp.1.937.782.800,- atau lebih sebesar Rp.237.782.800,- atau 113,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.700.000.000,- yang merupakan pendapatan yang berasal dari Kabupaten/Kota yang

menyerahkan pengelolaan sampahnya kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

- Jasa Giro terealisasi sebesar Rp. 11.951.998.104,69 yang melebihi sebesar Rp. 1.951.998.104,69 atau 119,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,- yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penerimaan Jasa Giro dari BPD Sumatera Barat;
- Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah/ pendapatan Deposito sebesar Rp.15.752.208.066,- berlebih sebesar Rp. 1.752.208.066,- atau 112,79%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.14.000.000.000,-. Pendapatan bunga Deposito berasal atas dana Rajawali, Remunisasi TDF-BI,
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan, terealisasi sebesar Rp.18.972.813.595,78, atau melebihi target sebesar Rp.8.972.813.595,78 atau 189,73% dari target yang ditetapkan Rp.10.000.000.000,- yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun lalu yang berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, denda kegiatan, potongan uang pensiun melalui PT. Taspen, pengembalian jaminan pekerjaan tahun lalu dan lainnya;
- Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp.10.496.346.100,-, atau kurang Rp. 1.053.653.900,- atau 90,88% dari target sebesar Rp. 11.550.000.000,- berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang telah melewati waktu jatuh tempo, denda Pajak Air Permukaan; dan
- Pendapatan BLUD sebesar Rp. 351.600.313.300,21 kurang sebesar Rp. 27.798.851.244,79, atau 92,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 379.399.164.545,- berasal dari pendapatan yang asal dari penerimaan langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang berstatus BLUD pada Tahun 2023

2) Pendapatan Transfer, target penerimaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.426.592.807.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.464.761.720.139,- atau tercapai 101.11%. Dibanding Realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp.3.192.216.355.418,-, Pendapatan Transfer mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 272.545.364.721,- atau turun (8.53%).

a) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, target penerimaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.398.660.587.500,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.437.048.050.139,- atau 101.13% Dibanding realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 3.164.494.555.418,-, penerimaan mengalami *kenaikan* sebesar Rp. 272.553.494.721,- atau naik 8.61%. Kenaikan dan Penurunan penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat tergantung pada besaran Target sebagaimana tertuang dalam alokasi bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun berkenaan, dan besaran Transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;

Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023, merupakan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent pada Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 46.021.014.795,- termasuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, hal ini disebabkan karena tidak tersediaanya anggaran tersebut pada Perubahan APBD 2023;

Untuk Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.989.337.430.162,- termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya;

b) Pendapatan Transfer antar Daerah, target penerimaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.932.220.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.27.713.670.000,- atau tercapai 99.22%. Dibanding capaian realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 27.721.800.000,-, penerimaan ini mengalami *penurunan* realisasi sebesar Rp. 8.130.000,- atau (0.03%);

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) dari kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan untuk sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2023 masih terdapat sisa sebesar Rp. 296.438.325,- dan sisa BKK tahun 2022 sebesar Rp. 2.270.564.657,- sehingga akan dianggarkan kembali pada tahun 2024.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target penerimaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15.188.117.500,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.14.341.915.500,- atau tercapai 94.43%. Pendapatan tersebut berasal dari Hibah Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. 99.091.500,- atau 100% dan Sumbangan Pihak Ketiga dengan realisasi sebesar Rp.14.242.824.000,- atau 94.39%.

Dibanding realisasi tahun 2022 yang berjumlah Rp. 85.840.833.037,- dengan perincian Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.77.131.795.037,- dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp.8.709.038.000,-, maka penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.71.498.917.537,- atau (83.29%).

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan IPDMIP dialokasikan berdasarkan PMK No: S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project* (IPDMIP), sedangkan sumbangan pihak ketiga terdiri dari sumbangan Dealer kendaraan bermotor, PT. Jasa Raharja dan PT Semen Padang.

Untuk Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini

Tabel 2.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2022	Naik/Turun Capaian %
Pendapatan Daerah	**6.476.334.990.207**	**6.263.878.436.851**	**96.72**	**6.130.023.203.347**	**2.18**
Pendapatan Asli Daerah	**3.034.554.065.207**	**2.784.774.801.212**	**91.77**	**2.851.966.014.492**	**(2.35)**
Pajak Daerah	2.463.434.564.594	2.236.722.695.545	90.80	2.274.498.610.480	(1.66)
Retribusi Daerah	22.691.509.656	16.049.240.433	70.73	12.554.466.260	27.83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555	117.084.599.941	99.84	100.650.964.555	16.32

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2022	Naik/Turun Capaian %
Lain-Lain PAD yang sah	431.150.877.402	414.918.265.293	96.24	464.261.973.597	(10.62)
Pendapatan Transfer	**3.426.592.807.500**	**3.464.761.720.139**	**101.11**	**3.192.216.355.418**	**8.53**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500	3.437.048.050.139	101.13	3.164.494.555.418	8.61
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000	27.713.670.000	99.22	27.721.800.000	(0.03)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**15.188.117.500**	**14.242.824.000**	**94.43**	**85.840.833.037**	**(83.29)**
Pendapatan Hibah	15.188.117.500	14.242.824.000	94.43	85.840.833.037	(83.29)
Jumlah Pendapatan	**6.476.334.990.207**	**6.263.878.436.851**	**96.72**	**6.130.023.203.347**	**2.18**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, pada perubahan tahun 2024, kebijakan Belanja yang dilakukan antara lain:

   a. Belanja Pegawai

      Diarahkan untuk kompensasi, dalam bentuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan komunikasi insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan pajak dan Biaya insentif pemungutan retribusi.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Kebijakan pengalokasikan Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

Kebijakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, Misi Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan Nawacita yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.

c. Belanja Hibah

Arah kebijakan Belanja hibah pada Perubahan Tahun 2024 antara lain:

- Penganggaran Belanja Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- Peruntukan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
- Belanja hibah dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah ditur oleh Undang-Undang;
- Belanja Bantuan Keuangan (Hibah) kepada partai politik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Belanja Modal diarahkan pada pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Arah Kebijakan Belanja Modal adalah untuk mendukung pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.

3. Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
4. Belanja Transfer diarahkan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam hal Kinerja dan realisasi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dianggarkan sebesar Rp. 6.745.614.683.086,-, dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.6.352.991.353.499,- atau 94.18% Dibanding realisasi Tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 6.352.991.353.499,-, realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.556.611.452,- atau 0.77%.

1) Belanja Operasi, dengan anggaran sebesar Rp. 4.729.827.769.310,- pada tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp. 4.419.911.196.952, atau 93.45% yang terdiri atas:
   a) Belanja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 2.345.889.275.562,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.195.331.447.151,- atau 93.58% Dibanding tahun 2022 yang terealisasi anggarannya sebesar Rp. 2.078.501.672.886,- yang berarti telah terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 116.829.774.265,- atau 5.62%, terdiri dari:
      - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
      - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan;
      - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
      - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
      - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD; dan
      - Belanja Pegawai BLUD.
   b) Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp. 2.112.169.130.143,- dan realisasi sebesar Rp. 1.964.366.347.631,- atau 93.00%. Dibanding tahun 2022, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.999.499.938.823,- yang berarti terjadi penurunan belanja sebesar Rp. 35.133.591.193,- atau 5.62%; yang terdiri atas:

- Belanja Barang;
- Belanja Jasa;
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;

c) Belanja Subsidi, pada tahun Anggaran 2023 dianggarkan belanjanya sebesar Rp. 6.500.000.000,- namun tidak terealisasi.

Belanja subsidi tidak terealisasi disebabkan :

- Peraturan Gubernur tentang penugasan kepada PT. Bank Nagari dalam penyaluran Subsidi Bunga/Margin kepada usaha kecil baru ditetapkan tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor 39 tahun 2023 Proses ini terlambat, karena sampai 3 (tiga) bulan di Kemendagri RI.
- Keterlambatan Peraturan Gubernur tersebut juga berdampak kepada keterlambatan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Bank Nagari. Salah satu syarat perjanjian kerjasama tersebut juga masih menunggu persetujuan/ keputusan dari RUPS Secular Bank Nagari tentang pelaksanaan program subsidi bunga/margin kepada Usaha Kecil, dimana sampai saat ini masih ada 4 (empat) Kepala Daerah yang belum menanda tangani Keputusan RUPS tersebut.

d) Belanja Hibah, tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 265.269.363.605,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.213.402.169,- atau 98.09%. Pada tahun 2022 yang realisasi belanjanya sebesar Rp. 67.416.432.179,- telah terjadi peningkatan sebesar Rp. 192.796.969.990,- atau 285.97%; Realisasi belanja hibah dana BOS melebihi pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kesalahan penganggaran hibah dana BOS TA 2023, dimana dalam melakukan penganggaran, Dinas Pendidikan melakukan estimasi anggaran karena jadwal entry anggaran perubahan pada SIPD telah dilakukan sebelum salur BOS tahap II selesai seluruhnya dan data anggaran dari aplikasi ARKAS BOS belum bisa kita dapatkan karena belum semua sekolah disiplin dalam melakukan entry pada aplikasi tersebut.

Belanja Hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

e) Belanja Bantuan Sosial Pada Tahun 2023 tidak dianggarkan sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.10.833.000.00,-. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dialokasikan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/ 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Kegiatan ini berupa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos.

2) Belanja Modal**,** tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.065.481.244.507,- dengan realisasi sebesar Rp. 991.975.692.930,-

Belanja Modal digunakan untuk:

a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 2.857.373.330,-, dengan relisasi sebesar Rp. 2.854.444.000. dibanding tahun 2022 yang relisasinya jumlah sebesar Rp. 7.168.525.850,-, mengalami penurunan realisasi belanja sebesar Rp. 4.314.081.850,- atau (60.18%);

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dilaksanakan oleh SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka ganti rugi tanah untuk jalan;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 335.636.224.452,- realisasi sebesar Rp. 306.440.774.536,- atau 91.30% Pada tahun 2022, belanja ini direalisasikan sebesar Rp. 254.880.410.731,- atau naik sebesar Rp. 51.560.363.804,- atau 5.40%;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 354.811.330.029,- dengan realisasi sebesar Rp. 318.703.801.324,- atau 89.82%. realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.879.030.820 atau naik 19.89% dibanding tahun 2022 yg berjumlah sebesar Rp. 265.824.770.504,-

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp.332.476.256.787,-, direalisasikan sebesar Rp. 323.497.539.237,-

atau 97.30%. Dibanding tahun 2022 dengan realisasi belanja modal tersebut yang berjumlah sebesar Rp. 378.135.131.477,- mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 54.637.592.241,- atau (14.45%);

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 39.700.059.909,- dan realisasi sebesar Rp. 40.479.133.833,- atau 101.96%. Dibanding dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 35.061.109.568,- telah terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 5.418.024.265,- atau naik 15.45%.

f) Pada belanja modal aset lainnya terdapat beberapa realisasi yang melebihi anggaran, hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan pada saat jadwal APBD perubahan mengunci nilai anggaran belanja modal aset lainnya BOS dari nilai anggaran aplikasi arkas sementara nilai anggaran pada aplikasi ini masih berubah pada posisi Desember 2023 dikarenakan aplikasi arkas masih mengakomodasi satuan pendidikan tetap bisa melakukan perubahan sampai dengan Desember 2023.

3) Belanja Tidak Terduga, pada APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.314.904.651,-, namun hingga akhir tahun 2023, anggaran ini tidak bisa dimanfaatkan, sementara di tahun 2022, belanja ini telah direalisasikan sebesar Rp. 1.971.873.714.-

4) Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil, dengan anggaran sebesar Rp. 908.031.786.786,- dan realisasi sebesar Rp. 941.104.463.618,- pada APBD Tahun Anggaran 2023, mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 1.123.088.172.256,- atau berkurang Rp. 215.056.385.470,- atau (19.15%). Belanja bagi hasil merupakan hak pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b) Belanja Bantuan Keuangan, pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 36.958.977.832,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 33.072.676.832,- atau 89.48% Dibandingkan dengan realisasi BKK Tahun 2022 sebesar Rp. 83.828.390.400,- telah terjadi penurunan sebesar Rp. 50.755.713.568,- atau (60.54%);

Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, penganggarannya dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Bupati

/Walikota yang disampaikan kepada pemerintah provinsi, dialokasi peruntukannya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah provinsi selaku pemberi bantuan berdasarkan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati/ Walikota yang diarahkan pada kegiatan yang bersifat Belanja Modal (menambah aset) dalam rangka membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Sumatera Barat
Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2022	Naik/Turun Capaian %
Belanja Daerah	**6.476.334.990.207**	**6.352.991.353.499**	**94.18**	**6.304.434.742.047**	**0.77**
Belanja Operasi	**4.729.827.769.310**	**4.419.911.196.952**	**93.45**	**4.156.251.043.888**	**6.34**
Belanja Pegawai	2.345.889.275.562	2.195.331.447.151	93.58	2.078.501.672.886	5.62
Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143	1.964.366.347.631	93.00	1.999.499.938.823	(1.75)
Belanja Subsidi	6.500.000.000	-	0.00	-	-
Belanja Hibah	265.269.363.605	260.213.402.169	98.09	67.416.432.179	285.97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00	10.833.000.000	-
Belanja Modal	**1.605.481.244.507**	**991.975.692.930**	**93.10**	**941.069.948.131**	**5.41**
Belanja Modal Tanah	2.857.373.330	2.854.444.000	99.90	7.168.525.850	(60.18)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452	306.440.774.536	91.30	254.880.410.731	20.22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029	318.703.801.324	89.82	265.824.770.504	19.89
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.476.256.787	323.497.539.237	97.30	378.135.131.477	(14.45)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909	40.479.133.833	101.96	35.061.109.568	15.45
Belanja Tidak terduga	**5.314.904.651**	**-**	**0.00**	**1.971.873.714**	**25.25**
Belanja Transfer	**944.990.764.618**	**941.104.463.618**	**99.59**	**1.206.916.562.656**	**(22.02)**
Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786	908.031.786.786	100.00	1.123.088.172.256	(19.14)
Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832	33.072.676.832	89.48	83.828.390.400	(60.54)
Jumlah Belanja Daerah	**6.476.334.990.207**	**6.352.991.353.499**	**94.18**	**6.304.434.742.047**	**0.77**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2023) sesuai hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Barat;
2. Terhadap penyertaan modal kepada Bank Nagari dalam rangka memenuhi Current Asset Ratio (CAR) perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

Kinerja dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan, berupa SiLPA tahun sebelumnya (2022) yang dianggarkan sebesar Rp. 289.279.692.879,- dengan realisasi sebesar Rp. 289.560.461.073,38 atau 100,10%, yang berasal dari:
   - SiLPA tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp. 289.279.692.879,38;
   - Koreksi kas BOS tahun lalu sebesar Rp. 27.600.291,-;
   - koreksi kas BLUD sebesar Rp294.877.077,- pada Dinas Pendidikan;
   - koreksi kurang SiLPA terkait sisa dana kegiatan bea siswa yang berasal dari bunga deposito PT. Rajawali sebesar Rp. 41.709.174,-

B. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,- dan terealisasi 100%. merupakan Penyertaan Modal kepada Bank Nagari.

Untuk Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut

Tabel 2.4.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Realisasi 2022	Naik/Turun Capaian %
Pembiayaan	**269,279,692,879**	**269,560,461,073**	**100.10**	**483.691.231.579**	**(41.86)**
Penerimaan Pembiayaan	**289,279,692,879**	**289,560,461,073**	**100.10**	**483.691.231.579**	**(40,13)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289,279,692,879	269,560,461,073	100.10	**463.691.231.579**	(40,13)
Pengeluaran Pembiayaan	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**100.00**	**20.000.000.000**	0
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	100.00	20.000.000.000	0
Pembiayaan Netto	**269,279,692,879**	**269,560,461,073**	**100.10**	**463.691.231.579**	**0**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yakni sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Kempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni :
   a. Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial.
   b. Peningkatan Produktifitas SDM.
   c. Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:
   a. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
   b. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
   c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
   d. Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan
   e. Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi yakni :
   a. Penerapan pendekatan *Omnibus Law yakni* penggabungan beberapa ketentuan Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang;
   b. Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni :
   a. Penyederhanaan Prosedur
   b. Penyelenggaraan e-Government
   c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan

5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni :
   a. Industrialisasi
   b. Pengembangan Destinasi Unggulan
   c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dalam arti target-target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Pengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

   Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
2) Memajukan kebudayaan;
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
5) Meningkatkan budaya literasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
   1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
   3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
   3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024, yakni (1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
3. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022 serta kebijakan pembangunan tahun 2023 yang dihadapi dengan tantangan isu resesi ekonomi selain di targetkan juga sebagai tahum pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 yang turun menurunkan dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020, 2021, dan 2022, maka pembangunan 2024 harus mampu menjaga momentum serta kewaspadaan terhadap krisis pangan dan krisis energi yang dapat mengabibatkan pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kontraksi.

Sesuai Arahan Presiden, bahwa hasil evaluasi kinerja Pembangunan dan evaluasi kebijakan, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, dinamika perkembangan dan tantangan pembangunan ekonomi, kondisi regional kawasan, dan isu strategis yang menjadi perhatian maka Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** yang menintikberatkan pada :

1. Percepatan Transformasi Ekonomi, dengan fokus pada :
    a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
    b. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
    c. Penguatan daya saing usaha
2. Pembangunan inklusi, dengan fokus pada :
    a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
    b. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas
    c. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
3. Pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari erubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi
4. Mewujudkan stabilitasi di berbagai bidang pembangunan sebagai fondasi bagi penyelengaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

Berdasarkan tema RKP tersebut maka ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Atas hal tersebut diatas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada RKP tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% – 5,7%
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0% – 5,7%
4. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 - 108
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 - 110

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020- 2024 untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran, sebagaimana tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.

Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024 pada RPJMN 2020-2024	Target pada RKP 2024		
		Nasional	P. Sumatera	Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	5,3 – 5,7	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	6,5 – 7,5	7,0 – 8,3	4,0 – 4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,6 - 4,3	5,0 – 5,7	4,16 – 4,87	5,03 – 5,73
Indeks Pembangunan Manusia	75,54	73,99 – 74,02	71,23 – 77,23	-
Rasio Gini	0,360-0,374	0,374 – 0,377	-	-

Sumber Data : Rancangan RKP 2024

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pasal 343 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Pasal 11, menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Amanat tersebut di atas selanjutnya dijadikan sebagai asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

3.2.1. Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2024

Indikator makro Tahun 2024 merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai periode ketiga RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2024		REALISASI
		RPJMD	RKPD	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,76	4,37 (TW. I 2024)
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	34,24	34,85	48.70 (TW. I 2024)
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	53,69	59,88	80.65 (TW. I 2024)
4	Indeks Gini (Ratio)	0,293	0,290	0,280 (Maret 2023)
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,308	0,309	-
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,62	5,97 (Maret 2023)
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	350,62	324,71	345.73 (Maret 2023)

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2024		REALISASI
		RPJMD	RKPD	
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,31	5,70	5,79 (Feb 2024)
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,62	74,25	75,64 (2023)
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,17	70,20	74,14 (2023)
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,08	14,41	14,11 (2023)
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,38	9,36	9,28 (2023)
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	11.342	11.455	11.380 (2023)

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang RKPD 2024, Publikasi BPS Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024, PDRB pada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 48,70 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.80,65 triliun, hal ini mengalami kenaikan dibandingkan PDRB Triwulan I Tahun 2023, yang berdasarkan PDRB ADHK sebesar Rp.46,66 triliun dan PDRB ADHB sebesar Rp.76,13 triliun. Atas capaian kinerja Triiwulan I 2024 dibandingkan dibanding triwulan I-2023 (y-on-y), maka Perekonomiam Sumatera Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,37%

Pada Triwulan I Tahun 2024 ini terjadi pertumbuhan positf pada seluruh lapangan usaha. Sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dan Perikanan memilliki capaian distribusi sebesar 21,22% dengan laju pertumbuhan 2,38%, Sektor lapangan usaha Perdagangan dengan kontribusi sebesar 16,65% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,53% dan sektor Transportasi dan pergudangan dengan distribusi sebesar 10,95% dan dengan laju sebesar 5,28%, sektor Konstruksi dengan distribusi sebesar 9,89% dengan laju sebesar 3,76% dan sektor industri pengolahan dengan distribusi sebesar 8,42% dengan laju sebesar 2,60%. Kelima lapangan usaha ini memberikan share sebesar 67,13%.

Namun demikian terdapat 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pengadaan Air, dan Infokom. Pertumbuhan 3 (tiga) sektor ini didorong oleh pembayaran THR ASN pada Triwulan I-2024, kenaikan gaji ASN sebesar 8%, penggunaan internet di berbagai aktivitas masyarakat serta peningkatan produksi air bersih di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Pada Triwulan I Tahun 2024, data pada Berita Resmi Statistik menunjukkan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha yakni:

1. Pada Triwulan 1-2024, produksi jagung meningkat signifikan (21,95%), produksi beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran juga mengalami kenaikan.
2. Pada Sub lapangan usaha perkebunan, produksi kulit manis dan gambir juga mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I-2023.
3. Terjadi peningkatan aktivitas perdagangan besar dan eceran dibanding Triwulan 1-2023, termasuk perdagangan secara online, baik untuk kebutuhan harian, puasa maupun persiapan lebaran.
4. Peningkatan penggunaan cargo terus bertambah seiring dengan meningkatnya belanja *online*.
5. Kenaikan jumlah penumpang kereta api sebesar 12,88% dan jumlah barang yang diangkut sebesar 14,56% dibanding Triwulan I-2023.
6. Penumpang angkutan udara meningkat sebesar 3,42% persen dibandingkan Triwulan I-2023.

Berdasarkan distribusi dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Triwulan I-2024 (y-on-y) maka hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan. Sebagai penyumbang utama dari PDRB menurut komponen pengeluaran, maka Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan positif yang didorong dengan adanya momen bulan Ramadhan yang mendorong meningkatnya konsumsi makanan, baik untuk makanan dari hasil masakan sendiri maupun pembelian dari rumah makan/restoran, serta adanya pemberian Tunjangan Hari Raya yang juga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama untuk kelompok pengeluaran rekreasi dan budaya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) terkontraksi yang dipengaruhi oleh seluruh jenis barang modal, baik bangunan maupun non bangunan, selain itu investasi lokal dan asing menurun dibanding triwulan I tahun 2023 dan Belanja modal pemerintah menurun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Dari sisi ekspor turun cukup signifikan pada Triwulan I-2024. Pressure ekspor masih berlanjut akibat menurunnya permintaan komoditas utama ekspor, terutama CPO dan karet, sementara itu peningkatan Impor didorong kenaikan volume impor dan harga minyak dunia. Sebaliknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melonjak signifikan seiring dengan kebijakan kemudahan keimigrasian khusus wisata sehingga mendorong pertumbuhan ekspor jasa.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2024 tidak tersedia di BPS, hal ini dikarenakan pengukuran capaian IPM hanya menggunakan periode tahunan, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023. BPS melakukan pengukuran metode baru dalam pengukuran IPM Tahun 2023 serta sekaligus merevisi capaian IPM tahun 2020. IPM Tahun 2023 di Sumatera Barat dengan capaian 75,64 yang meningkat sebesar 0,48 poin (0,63%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni 2022 sebesar 75,16.

Data dari tahun 2016 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga 74,14 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

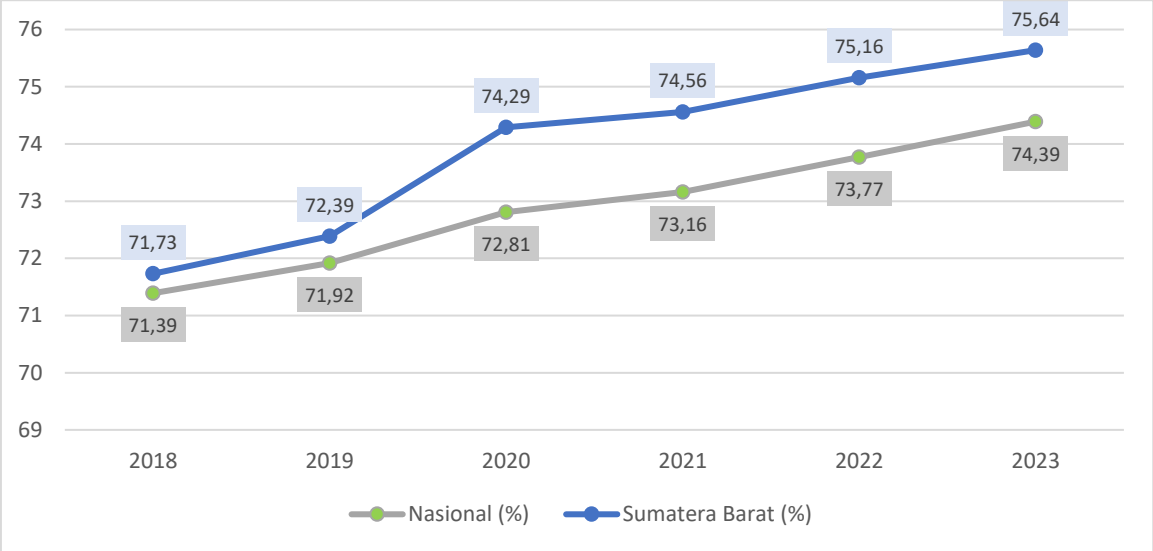
Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 (tujuh) tahun memiliki harapan lama sekolah selama 14,11 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 14,10 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat dari 9,18 tahun di Tahun 2022 menjadi 9,28 tahun pada tahun 2023.

Pada dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riel per-kapita (yang disesuaikan) meningkat dari Rp. 11,13 juta di tahun 2022 menjadi Rp.11,38 juta pada tahun 2023.

Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini.

Grafik 3.1

Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 4,38 juta orang, naik sebanyak 93,53 ribu orang dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 3,09 juta orang (70,44%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,91 juta orang penduduk yang bekerja dan 178,84 ribu orang pengangguran.

Dibandingkan Februari 2023 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 86,78 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 84,91 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 1,87 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sumatera Barat pada Februari 2024 sebesar 70,44%, naik 0,48 persen poin dibanding Februari 2023.

Tingkat Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Uraian	Sat	2021		2022		2023		2024
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb
Penduduk Usia Kerja (ribu)	Org	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95	4.287,70	4.344,99	4.381,23
Angkatan Kerja (ribu)	Org	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27	2.999,51	2.868,27	3.086,29
Bekerja (ribu)	Org	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16	2.822,54	2.844,93	2,907,45
Pengangguran (ribu)	Org	184,56	179,95	177,21	180,11	176,97	179,50	178,84
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	Org	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68	1.288,19	1.320,56	1.294,94
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90	5,94	5,79
Perkotaan	%	9,81	8,65	8,27	9,54	8,-	7,32	7,55
Perdesaan	%	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01	4,60	3,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	67,72	68,-	69,30	69,96	69,61	70,44
Laki-laki	%	81,25	80,67	80,55	82,58	81,34	82,21	83,11
Perempuan	%	55,85	55,04	55,43	56,28	58,52	56,94	57,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 29,27%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 22,81%; dan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,54%. Dibandingkan Februari 2023, terjadi pergantian sektor ketiga terbesar yang sebelumnya adalah Sektor Industri Pengolahan, menjadi Sektor Akomodasi Makan dan Minum pada Februari 2024.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2023 adalah Perdagangan Besar dan Eceran (2,98% poin); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,91% poin); dan Konstruksi (0,53% poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Jasa lainnya (1,53% poin); Industri Pengolahan (1,19% poin); dan Akomodasi dan Makan Minum (0,86% poin).

Pada Februari 2024, penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,54%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar yaitu sebesar 4,70%. Dibandingkan Februari 2023, status pekerja keluarga/tak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja bebas di pertanian mengalami kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 1,57; 0,30 dan 0,26% poin. Sebaliknya status pekerja buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, dan pekerja bebas di nonpertanian mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,62; 0,50 dan 0,03% poin.

Pada Februari 2024, penduduk Provinsi Sumatera Barat yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,85 juta orang (63,76%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,05 juta orang (36,24%). Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 2,12% poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Sumatera Barat hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 5,79%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang adalah penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,11% poin dibandingkan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT perempuan sebesar 5,96%, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 5,68%. Jika dibandingkan Februari 2023, baik TPT laki-laki maupun TPT perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,12 dan 0,08% poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,55%) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah perdesaan (3,98%). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing 0,45 dan 0,03% poin.

Sementara itu Indikator ketimpangan yang ditunjukkan dengan capaian Gini Ratio pada kondisi Maret tahun 2023 terpantau membaik dibandingkan tahun 2022 kondisi September. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,280. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,292. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 (0,300), tercatat penurunan sebesar 0,020 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,305, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,316. Dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022, tercatat turun 0,024 poin dimana Gini Ratio Maret 2022 sebesar 0,329. Sementara itu, di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,232, atau turun 0,011 poin dibanding angka September 2022 sebesar 0,243, dan turun sebesar 0,015 poin terhadap Gini Ratio Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Pada Maret 2023, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 23,73%.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,48%, sedangkan perdesaaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 25,90%. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Sumatera Barat termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 340,37 ribu orang (5,95%), berkurang sebesar 3,45 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 343,82 ribu orang.

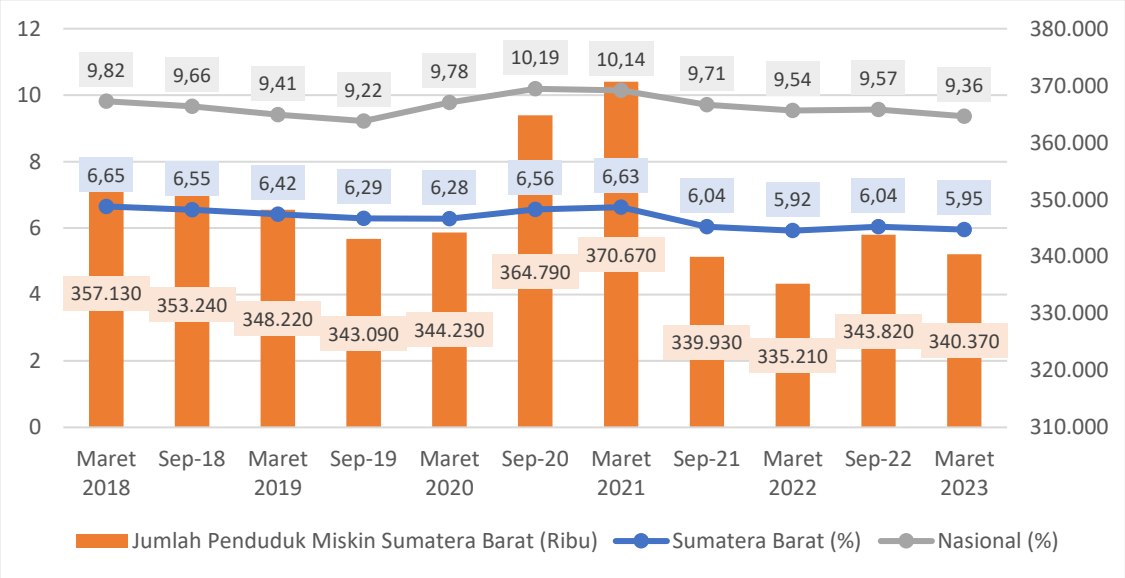
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2022 sebesar 4,90% turun menjadi 4,67% pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2022 sebesar 7,20% naik menjadi 7,23% pada Maret 2023.

Selama periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 140,33 ribu orang pada September 2022 menjadi 133,79 ribu orang pada Maret 2023), sementara pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan naik sebanyak 3,08 ribu orang (dari 203,49 ribu orang pada September 2022 menjadi 206,57 ribu orang pada Maret 2023).

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 75,91%. Tiga jenis komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah (di perkotaan dan di perdesaan). Sementara itu lima komoditas bukan makanan yang paling dominan adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Grafik 3.2

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2018 – Maret 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

3.2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 sehingga evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran

Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bertujuan guna menjaga kelangsungan serta kosistensi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD 2024 salah satunya berpedoman pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target pada tahun berjalan (2024) yang dilaksanakan bertujuan salah satunya untuk dapat memastikan bahwa hingga akhir tahun 2024 tingkat ketercapaian target dapat maksimal.

Evaluasi pada tahun berjalan yakni tahun 2024 (hingga triwulan II) mencakup evaluasi terhadap proyeksi ketercapaian target hingga akhir tahun 2024 sasaran dan target Pembangunan yang telah di tetapkan pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Evaluasi kinerja pada tahun berjalan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan serta strategi dan sasaran pembangunan untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Mengingat capaian pada setiap Indikator Kinerja yang digunakan pada masing-masing Prioritas bersifat tahunan maka evaluasi yang dilakukan hanya melakukan prediksi/proyeksi kemungkinan ketercapaian hingga akhir tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah
Triwulan II Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA		
		JUMLAH	Dapat Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	6	4	2
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah ASB-SBK	7	3	4
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	9	9	0
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	9	8	1
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan	3	2	1

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA		
		JUMLAH	Dapat Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	4	8
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	8	7	1
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		**54**	**37**	**17**

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Prioritas Pembangunan 1:

6 (enam) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 1 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian terhadap Prioritas Pembangunan 1
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Nilai	74,25	Dapat tercapai
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,20	Dapat tercapai
3	Prevalensi stunting pada balita (pendek dan sangat pendek)	%	14,-	Perlu perhatian khusus
4	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	9,36	Dapat tercapai
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	Perlu perhatian khusus
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	%	49,80	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan proyeksi pencapaian target terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bahwa dari 6 (enam) Indikator kinerja pada **prioritas pembangunan 1**, sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja di perkirakan dapat tercapai yakni Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan persentase Angkatan Kerja berpendidikan menengah

keatas, dan 2 (dua) indikator yang membutuhkan perhatian khusus yakni Prevalensi Stunting pada balita, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 capaian Prevalensi Stunting di Sumatera Barat masih tinggi dan tidak tercapai target sehingga membutuhkan upaya sangat maksimal agar target tahun 2024 dapat tercapai.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Prevalensi stunting pada balita di Sumatera Barat, antara lain yakni

1. belum kuatnya komitmen masing-masing kepala daerah untuk menjadikan isu dan permasalahan stunting menjadi prioritas dalam intervensi serta alokasi anggaran pembangunan;
2. belum terintegrasi intervensi penanganan stunting dari hulu ke hilir, dari Remaja Putri hingga pasca 1000 hari pertama kehidupan;
3. masih belum efektifnya pelaksanaan kampanye perubahan perilaku karena diyakini bahwa salah cara efektif dalam penurunan stunting adalah merubah perilaku masyarakat dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta konsisten dan berkelanjutan melalui kampanye dan sosialisasi;
4. masih belum efektifnya pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan termasuk anggaran yang dapat menyentuh dan mengatasi secara langsung permasalahan terkait dengan penyebab stunting di masing-masing daerah;
5. terbatasnya ketersediaan data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan serta sebagai alat evaluasi untuk umpan balik terhadap pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan serta data yang terintegrasi dan sama dari level nagari/desa hingga Pemerintah Pusat, masih terbatasnya dukungan untuk program untuk peningkatan gizi dan pangan yang berbasis keluarga dan sumber daya lokal;
6. belum optimalnya program yang mendukung edukasi dan pemberdayaan orang tua untuk perubahan pola asuh dikarenakan Stunting juga disebabkan karena pengaruh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan Balita.

Selain proyeksi terhadap pencapaian prevalensi stunting, indikator lain yang diprediksi juga membutuhkan perhatian khusus yakni pada sektor Pendidikan yang salah satunya ditandai dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kenaikan HLS tahun 2022 (14,10 tahun) dibandingkan tahun 2021 (14,09 tahun) sebesar 0,01 point, dan kenaikan tahun 2023 (14,11 tahun) dibandingkan dengan tahun 2022 (14,10 tahun) juga hanya sebesar 0,01 point, sementara itu target 2024 sebesar 14,41 tahun membutuhkan kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,3 point.

Hal ini antara lain diakibatkan pada beberapa daerah, terutama di pedesaan atau wilayah terpencil, jumlah sekolah sangat terbatas sehingga anak-anak harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, selain itu, masih terdapatnya kesenjangan kualitas pendidikan dibeberapa daerah terutama daerah perkotaan yang didominasi daerah Kota yang lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yang berada pada Administrasi Kabupaten.

Faktor lainnya yakni kualitas sarana dan prasarana sekolah yang belum merata dan sebaran guru yang juga belum merata mengakibatkan semakin rendahnya motivasi keluarga untuk menyekolahkan anaknya.

Prioritas Pembangunan 2 :

Tujuan dan Sasaran pada **Prioritas Pembangunan 2** yang difokuskan untuk meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	62,70	Perlu perhatian khusus
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IPK BPS)	Indeks	62,80	Perlu perhatian khusus

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	15	Dapat tercapai
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,46	Perlu perhatian khusus
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,60	Dapat tercapai
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,20	Dapat terapai
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,05	Perlu perhatian khusus

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Dari hasil evaluasi pada Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja efektitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja pada **prioritas pembangunan 2**, dengan hasil yakni sebanyak 3 (tiga) Indikator kinerja diproyeksikan dapat tercapai hingga akhir tahun yakni yakni Pembangunan Lterasi Masyarakat, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG), sedangkan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang membutuhkan perhatian khusus untuk dapat mencapai target hingga akhir tahun yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Indeks Ketahanan Sosial Budaya, dan Indeks Pembangunan Keluarga (e-bangga) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Sumatera Barat sangat bergantung kepada pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya antara lain yakni :

1. masih rendahnya pencapaian pada dimensi Pendidikan pada tahun 2022 sebesar 61,97 (rata-rata capaian nasional sebesar 69,25), yang diakibatkan karena masih rendahnya Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Sumatera Barat dengan capaian sebesar 71,65 dibandingkan capaian nasional sebesar 74,34, masih rendahnya Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah di Sumatera Barat dengan capaian 57,91% dibandingkan rata-rata capaian nasional sebesar 70,95%;
2. masih rendahnya capaian pada dimensi ketahanan sosial budaya dengan capaian tahun 2022 dengan capaian 61,97 dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional sebesar 69,25, Hal ini disebabkan karena masih

rendahnya penerimaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap sekolompok orang yang memiliki agama atau suku lain serta masih rendahnya tingkat partispasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya serta masih rendahnya rasa keamanan pada lingkungan sekitar tempat tinggal;

3. masih rendahnya capaian pada Indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan produk tradisional pada dimensi Warisan Budaya Tahun 2022, dengan capaian 60,31 dibandingkan rata-rata capaian nasional sebesar 77,59.
4. Masih rendahnya capaian pada dimensi Ekspresi Budaya di tahun 2022 dengan capaian 28,71 dibandingkan rata-rata capaian nasional sebesar 31,48, hal ini disebabkan karena maish rendahnya capaian penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir, yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 (tiga) bulan terakhir, serta masih rendahnya rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir;
5. Masih rendahnya capaian Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yakni sebesar 65,43% dibandingkan rata-rata capaian nasional sebesar 68,24% pada dimensi Budaya Literasi;
6. Masih rendahnya Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki yang pada tahun 2022 dengan capaian 12,07 dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional sebesar 26,37 pada Dimensi Gender.

Terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga, maka beberapa permasalahan antara lain:

1. masih rendahnya tingkat kemandirian ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.
2. belum optimalnya pelaksanaan dan komitmen lintas sektor yang terkait dalam pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga serta masih terbatasnya advokasi dan KIE terkait iBangga, baik untuk melakukan advokasi kepada stakeholders terkait maupun KIE kepada masyarakat.

3. belum tersedianya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. *dan*
4. masih rendahnya tingkat ketahahan keluarga (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan) yang dapat mengakibatkan tingginya angka perkawinan anak, perceraian, dan kehamilan yang tidak diinginkan dan direncanakan.

Permasalahan dalam pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) antara lain:

1. terbatasnya data kasus kekerasan tidak valid dan realtime, dikarenakan adanya keengganan masyarakat untuk mengungkapkan kasus.
2. terbatasnya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sinergitas dan keberlanjutan program antara provinsi dan kabupaten/kota.
3. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan, terbatasnya jangkauan layanan perindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimalnya pelibatan anak dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah serta belum maksimalnya komitmen atau kebijakan pemerintah kabupaten/ kota untuk menjadikan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai salah satu prioritas daerah, masih rentannya anak-anak terutama dari keluarga miskin terhadap eksploitasi, pekerja anak, dan kurangnya akses ke pendidikan dan layanan Kesehatan.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran di kalangan orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak, serta kebijakan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum, dan sistem peradilan yang belum ramah anak.

Prioritas Pembangunan 3 :

Terdapat 9 (sembilan) Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 3** dengan fokus peningkatan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan pendapatan petani, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas*:* Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	5	Dapat tercapai
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,40	Dapat tercapai
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	104,50	Dapat tercapai
4	Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Juta	50.048	Dapat tercapai
5	Pendapatan nelayan	Rp. Juta	42.443	Dapat tercapai
6	Pendapatan Peternak	Rp. Juta	52.779	Dapat tercapai
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	Dapat tercapai
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,60	Dapat tercapai
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%	5	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Seluruh Indikator kinerja **prioritas pembangunan 3** dapat mencapai target. Meskipun secara keseluruhan indikator diproyeksikan dapat tercapai namun secara umum dalam pembangunan sektor pertanian dalam artian luas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar antara lain:

1. keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh petani,
2. harga jual hasil tani (termasuk ternak) yang cenderung tidak stabil dan akses pasar yang tidak dapat dimasuki langsung oleh petani/peternak terutama ternak unggas, skala usaha/jumlah kepemilikan ternak belum memenuhi skala ekonomi,
3. usaha perkebunan rakyat masih skala kecil,
4. kenaikan harga barang modal seperti bibit dan pupuk, adanya kelangkaan pupuk bersubsidi,
5. faktor cuaca yang sangat mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas maupun harga jual barang,
6. sistem pertanian yang digunakan masih tradisional,
7. adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan,
8. pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan kalender tanam sehingga hasil panen tidak maksimal, serangan organisme penganggu tanaman (OPT),
9. menurunnya luas panen karena serangan hama dan penyakit terutama pada daerah sentra padi,

10. adanya alih komoditi tanaman pangan ke hortikultura, adanya jaringan irigasi yang masih dalam perbaikan sehingga berpengaruh terhadap waktu tanam,
11. harga komoditi hortikultura yang berfluktuasi, sifat komoditi hortikultura cepat rusak dan tidak dapat disimpan lama,
12. hilirisasi masih belum optimal, haga pakan yang terus meningkat,
13. adanya wabah penyakit seperti PMK untuk sapi dan flu burung untuk unggas,
14. ketersediaan bibit unggul di UPR (Unit Pembenihan Rakyat) masih kurang;
15. budaya kerja yang masih rendah, masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB (Cara budidaya ikan yang baik) dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan kurangnya pemahaman nelayan dalam menerapakan CPIB (cara penanganan ikan yang baik) di atas kapal,
16. masih rendahnya kemampuan SDM dalam pemanfaatkan teknologi pertanian, kurangnya akses permodalan bagi pembudidaya ikan dan nelayan.

Prioritas Pembangunan 4 :

Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 4** yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Konstribusi Sektor Perdagangan thd PDRB	%	17,35	Dapat tercapai
2	Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	9,02	Perlu perhatian khusus
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	1	Dapat tercapai
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	390	Dapat tercapaii
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2,23	Dapat tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	3,8	Dapat tercapai
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta	Orang	150.658	Dapat tercapai
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	9,50	Dapat tercapai
9	Konstribusi Ekonomi Digital	%	7,10	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Pada **prioritas pembangunan 4**, Konstribusi sektor industri terhadap PDRB perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. adanya penurunan industri sawit,
2. masih rendahnya kapasitas pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas nilai produk serta terbatasnya kapasitas pelaku IKM dalam memasarkan produk dalam digital marketing,
3. belum terdapatnya pabrik/industri pengolahan yang mempunyai akses ekspor seperti pemanfaatan produk turunan kelapa dan komoditas potensial lainnya,
4. belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industry;
5. belum fokusnya masing-masing daerah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing,
6. terbatasnya akses terhadap pembiayaan bagi Industri kecil dan menengah,
7. terbatasnya industri kecil dan menengah yang kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, karena keterbatasan dalam strategi pemasaran dan distribusi;
8. terjadinya persaingan yang ketat antara produk IKM dengan produk-produk dari perusahaan besar dan barang impor dapat mengurangi pangsa pasar IKM,
9. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memadai menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kemampuan inovasi IKM dan keterbatasan; *dan*
10. kurangnya pengetahuan IKM tentang praktik bisnis modern.

Prioritas Pembangunan 5 :

Terdapat 3 (tiga) Indikator pada **Prioritas Pembangunan 5** yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas: Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15,25	Perlu perhatian khusus
2	Persentase Konstribusi Pariwisata pd PDRB	%	1,25	Dapat tercapai
3	Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	6,10	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Terdapat 1 (satu) indikator kenerja yang diproyeksikan memerlukan perhatian khusus yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan permasalahan dalam pencapaiannya, yakni sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga secara tidak langsung berdampak kepada aksebilitas pada objek-objek wisata,
2. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan),
3. destinasi wisata belum dikelola dengan baik antara lain:
    a. terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung seperti sarana toilet dan air bersih serta tempat ibadah yang represetatif,
    b. masih banyaknya destinasi wisata lainnya terutama destinasi wisata alam yang belum terpublikasikan dengan baik,
    c. akses sarana dan prasarana yang belum optimal untuk mendukung peningkatan pariwisata;

4. belum berdayanya masyarakat sekitar lokasi wisata, yang menjadi penghalang kemajuan pariwisata di lokasi tempat tinggalnya dengan adanya pemalakan baik berbentuk pungutan liar, parkir liar serta tindakan criminal lainnya yang mengakibatkan ancaman keamanan bagi pengunjung, hal lainnya yang tak kalah meresahkan adalah sikap tidak menjaga lingkungan dengan mendirikan bangunan liar serta membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik yang mengakibatkan pariwisata yang berjalan tersebut akan terhenti dengan sendirinya.
5. perkembangan ekonomi kreatif belum di dukung sepenuhnya oleh komitmen masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan ekonomi kreatif belum sepenuhnya didasarkan sesuai dengan potensi daerah yang dimiiki, kualitas produk ekonomi kreatif belum mampu berdaya saing dan belum bernilai tinggi, harga produk ekonomi kreatif masih sangat bervariatif serta relatif tinggi dan kurangnya inovasi terhadap produk ekonomi kreatif yang dihasilan serta juga minim informasi terkait dengan minat pasar akan suatu produk yang dibutuhkan.

Prioritas Pembangunan 6 :

Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja pada **Prioritas Pembangunan 6** yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan bangunan strategis, penguatan jaringan irigasi serta pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 6
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yg Berkeadilan dan Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	0,756	Perlu perhatian khusus
2	Rasio Konektivitas	Rasio	0,684	Perlu perhatian khusus

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
3	Kemantapan Jalan	%	79,-	Perlu perhatian khusus
4	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	Dapat tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,41	Perlu perhatian khusus
6	Akses Air Minum	%	86,-	Perlu perhatian khusus
7	Akses Sanitasi Layak	%	86,-	Perlu perhatian khusus
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	%	66,67	Perlu perhatian khusus
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	73,48	Perlu perhatian khusus
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	56,78	Dapat tercapai
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	70,03	Dapat tercapai
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	88,-	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Pada triwulan II Tahun 2024, dari 12 (dua belas) indikator, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang memerlukan perhatian khusus, yakni Indeks Kinerja Infrastruktur, Rasio Konektivitas, Kemantapan Jalan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum, Akses Sanitasi Layak, Persentase Bangunan Strategis Terbangun, dan Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi. 8 (delapan) indikator target kinerja yang diproyeksikan tidak akan tercapai tersebut mengakibatkan pencapaian target Indeks Kinerja Infrastruktur sebesar 0,756 juga tidak akan tercapai.

Indikator-indikator kinerja pada pencapaian Prioritas Pembangunan 6 yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas, Permasalahan dalam pencapaian target antara lain adalah adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak. Hal itu mempengaruhi kepada variable perhitungan rasio konektivitas;
2. Kemantapan Jalan, Permasalahan dalam pencapaian target antara lain adalah kejadian bencana alam yang sejak akhir Desember 2023 hingga Mei 2024 sering terjadi bencana alam terutama Bencana Banjir Bandang, Lahar Dingin Gunung Marapi yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada beberapa ruas jalan Provinsi, tingginya intensitas lalu lintas, muatan

kendaraan yang melewati jalan Provinsi melebihi kapasitas, dampak cuaca ekstrem, dan belum berimbangnya antara penanganan kerusakan jalan dengan pertambahan kerusakan jalan;

Dampak dari belum optimalnya kemantapan jalan ini yakni banyaknya terjadi jalan rusak dan berlobang yang menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan yang rusak dan berlubang juga menyebabkan semakin tingginya risiko kecelakaan lalu lintas dan dapat mempengaruhi kendali kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan berdampak negatif pada keselamatan pengguna jalan.

Selain itu akses jalan yang buruk dan belum maksimal dapat menurunkan potensi daya Tarik Pariwisata dan daya tarik Investasi. Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Danau Maninjau, dan Gunung Singgalang, namun jalan rusak dan berlobang dapat menjadi hambatan bagi wisatawan dan investor yang ingin mengunjungi atau berinvestasi di daerah tersebut. Sumatera Barat juga memiliki beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang buruk, sehingga hal ini dapat menghambat aksesibilitas masyarakat lokal terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Dan yang tak kalah pentingnya belum maksimalnya kemantaban jalan akan memberikan dampak Ekonomi dan Biaya Operasional menjadi meningkat, karena dengan adanya jalan rusak dan berlubang akan meningkatkan biaya operasional kendaraan, khususnya kendaraan komersial yang mengangkut barang dan logistik. Hal ini dapat berdampak pada biaya transportasi yang lebih tinggi dan pengurangan daya saing produk lokal;

Untuk percepatan peningkatan angka kemantapan jalan ini, didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan dan kegiatan Pembangun-an/Rekonstruksi atau pembukaan jalan baru. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan akan lebih mempercepat pencapaian kemantapan jalan, sementara kegiatan pembangunan/rekonstruksi atau pembukaan jalan baru akan mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas terutama akses menuju daerah terisolir dan tertinggal, namun

untuk pencapaian target kemantapan jalan akan lebih lambat karena biaya yang dibutuhkan lebih besar.

3. Indeks Ketahanan Daerah, Permasalahan dalam pencapaian target antara lain belum optimalnya pelaksanaan 71 indikator komponen perhitungan IKD, ditandai dengan masih belum optimalnya regulasi, dokumen perencanaan dan kelembagaan kebencanaan, belum memadainya informasi dan sosialiasasi kebencanaan ke masyarakat, masih kurangnya logistik dan pergudangan, masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan evakuasi saat bencana, serta masih kurangnya kapasitas pemulihan pasca bencana;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Permasalahan dalam pencapaian target antara lain belum terintegrasinya kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas air, lahan, udara dan air laut, masih terjadinya alih fungsi lahan, masih adanya illegal mining di sungai serta belum optimalnya penangananan sampah dan limbah;
5. Akses Sanitasi Layak, permasalahan dalam pencapaian antara lain intervensi lebih dominan merupakan kewenangan Kab/Kota dan hal ini belum didukung sepenuhnya oleh APBD Kab/Kota yang ditandai dengan kecilnya rasio anggaran dari APBD Kab/Kota setiap tahunnya, sedangkan kewenagan Pemerintah Provinsi lebih kepada pembinaan, operasional, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehab IPLT existing, masih renndahnya pola kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, belum adanya IPLT serta mahalnya biaya sedot tinja mahal, sehingga tangka penampungan tinja belum kedap dan septic;
6. Persentase Bangunan Strategis Terbangun, permasalahan dalam pencapaian target Persentase Bangunan Strategis Terbangun yang hanya berada diangka 6% dari target 40,22% terutama disebabkan oleh hanya terbangunnya 1 (satu) bangunan strategis pada tahun 2022 yaitu shelter Linggarjati dan setelah itu dikarenakan keterbatasan anggaran mengakibatkan beberapa bangunan strategis lainnya belum terbangun sesuai dengan target RPJMD 2021-2026 bahwa bangunan strategis yang akan dibangun dalam periode RPJMD sebanyak 18 (delapan belas) bangunan strategis, namun karena keterbatasan fiskal pembangunan

dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dilaksanakan sesuai target RPJMD. Untuk kedepannya mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan bangunan strategis melalui optimalisasi sumber pendanaan lainnya selain APBD Provinsi.

Meskipun capaian Indeks Ketahanan Daerah telah tercapai melebih target, namun terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu segera dibenahi antara lain yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana karena belum adanya suatu aplikasi yang telah terintegrasi secara menyeluruh dengan *stakeholder* atau pihak-pihak yang terkait, selain itu laporan kejadian bencana masih bersifat sektoral tertentu dengan proses tanggap darurat yang dilakukan terkadang masih kurang terasa manfaatnya oleh masyarakat. Disamping itu adanya keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, serta masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat, serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah

Prioritas Pembangunan 7 :

Prioritas Pembangunan 7 difokuskan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, dengan pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11

Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan 7
Triwulan II Tahun 2024

Prioritas: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,50	Dapat tercapai
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB (78,50)	Dapat tercapai
3	Nilai EPPD	Skor	3,3	Dapat tercapai
4	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	Dapat tercapai
5	Konstribusi PAD thd Pendapatan Daerah	%	39,56	Dapat tercapai
6	Indeks SPBE	Indeks	3,40	Dapat tercapai
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	Perlu perhatian khusus
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	87	Dapat tercapai

Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2024

Pada **Prioritas Pembangunan 7** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang diproyeksikan membutuhkan perhatian khusus guna pencapaiannya yakni Indeks Profesionalitas ASN.

Adapun permasalahan dalam pencapaiannya antara lain:

1. keterbatasan anggaran dalam meningkatkan kompetensi ASN yang ditandai dengan belum terpenuhinya komitmen penganggaran peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan sebesar 0,34% dari seluruh total belanja daerah sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD yang terbit setiap tahunnya,
2. masih terbatasnya program pelatihan dan pengembangan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN, *serta*
3. belum diterapkannya secara maksimal merit sistem kepegawaian.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, Perubahan Pendapatan Daerah terjadi hampir di setiap Jenis Pendapatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Makro Masyarakat, Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun sebelumnya, dan Realisasi Penerimaan hingga Semester I Tahun 2024.

Selain dari pada itu, perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga dipengaruhi oleh banyaknya kejadian bencana yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada Semester I Tahun 2024, yang menimbulkan kepedulian dari beberapa Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, dalam bentuk disalurkannya Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.6.586.576.217.900,-, pada perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- atau naik sebesar Rp. 290.875.431.387,- atau 4,42% dari APBD awal tahun 2024 yang ditargetkan.

Peningkatan ini terjadi pada beberapa kelompok pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar Rp. 3.394.020.579.887,-
b. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp. 3.453.560.167.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi sebesar Rp. 29.870.902.400,-

Untuk Target Penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	Target awal APBD TA. 2024	Perubahan KUA-PPAS 2024	Bertambah (berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	**6.586.576.217.900**	**6.877.451.649.287**	**290.875.431.387**	**4.42**
Pendapatan Asli Daerah	3.118.242.050.900	3.394.020.579.887	275.778.528.987	8.84
Pendapatan Transfer	3,451,310,167,000	3.453.560.167.000	2.250.000.000	0.07
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17,024,000,000	29.870.902.400	12.846.902.400	75.46

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2024 PAD ditargetkan sebesar Rp. 3.118.242.050.900,-, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 baik menjadi sebesar Rp. 3.394.020.579.887,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 275.778.528.987,- atau naik sebesar 8,84 % uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 2.554.336.907.537,- pada Perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi Rp. 2.771.051.095.473,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 216.714.187.936 atau 8,48%.

Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp.867.217.461.437,- dan pada Perubahan KUA mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 872.219.895.647 mengalami kenaikan dari target semula sebesar Rp. 5.002.434.210,00 atau sebesar 0,58%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB dianggarkan sama dengan Perubahan KUA Tahun 2024

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB ditargetkan sebesar Rp. 689.300.000.460,- sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi Rp. 814.380.180.535,-. Atau naik sebesar Rp. 125.080.180.075,- atau 18,15%

d) Pajak Air Permukaan (PAP)

PAP ditargetkan sebesar Rp. 20.001.992.700,- sedangkan pada rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 tidak mengalami perubahan target.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp. 518.682.860.449,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi Rp. 605.314.434.100,- atau naik sebesar Rp. 86.631.573.651,- atau 16,70%.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 384.295.538.231,- sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 sebesar Rp. 398.745.170.924,- naik sebesar Rp. 14.449.632.693,- atau naik 3,76%, terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 361.518.621.717,- Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 36.656.240.623,- dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 570.308.584,-.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 125.495.605.132,- sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 129.624.977.090,- naik Rp. 4.129.371.958,- atau naik 3,29%.

4) Lain-Lain PAD yang sah

Lain-Lain PAD yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 54.114.000.000,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 94.599.336.400,- atau naik sebesar Rp. 40.485.336.400 atau 74,81%

Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.

Rencana Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	Target awal APBD TA. 2024	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2024	Bertambah (berkurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	**3.118.242.050.900**	**3.394.020.579.887**	**275.778.528.987**	**8.84**
Pajak Daerah	**2.554.336.907.537**	**2.771.051.095.473**	216.714.187.936	**8.48**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	867.217.461.437	872.219.895.647	5.002.434.210	0,58
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	459.134.592.491	459.134.592.491	-	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	689.300.000.460	814.380.180.535	125.080.180.075	18.15
Pajak Air Permukaan	20.001.992.700	20.001.992.700	-	0,00
Pajak Rokok	518.682.860.449	605.314.434.100	86.631.573.651	16.70

Uraian	Target awal APBD TA. 2024	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2024	Bertambah (berkurang)	%
Retribusi Daerah	**384.295.538.231**	**398.745.170.924**	**14.449.632.693**	**3.76**
Retribusi Jasa Umum	361.318.168.427	361.518.621.717	200.453.290	0.06
Retribusi Jasa Usaha	22.558.825.415	36.656.240.623	14.097.415.208	62.49
Retribusi Perizinan Tertentu	418.544.389	570.308.584	151.764.195	36.26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**125.495.605.132**	**129.624.977.090**	**4.129.371.958**	**3.29**
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	125.495.605.132	129.624.977.090	4.129.371.958	3.29
Lain-Lain PAD yang sah	**54.114.000.000**	94.599.336.400	40.485.336.400	74.81
Jumlah PAD	**3.118.242.050.900**	**3.394.020.579.887**	**275.778.528.987**	**8.84**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Grafik 4.1.

Kontribusi masing-masing kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024

Grafik 4.2.

Kontribusi masing-masing kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD 2024 sebesar Rp. 3.451.310.167.000,- pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 3.453.560.167.000,- atau naik sebesar Rp. 2.250.000.000,- atau 0,07%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:

1) Dana Perimbangan, terdiri atas:

(a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH sumber daya alam. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 157.689.284.000,- diproyeksikan sama dengan Perubahan KUA Tahun 2024.

(b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.062.837.785.000,- sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 diproyeksikan sama dengan APBD murni.

(c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.194.694.192.000 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 diproyeksikan sama dengan APBD murni Tahun Anggaran 2024.

(d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.253.614.707.000,-, dan Perubahan KUA Tahun 2024 diproyeksi sama dengan APBD murni Tahun Anggaran 2024.

b) Transfer Antar Daerah

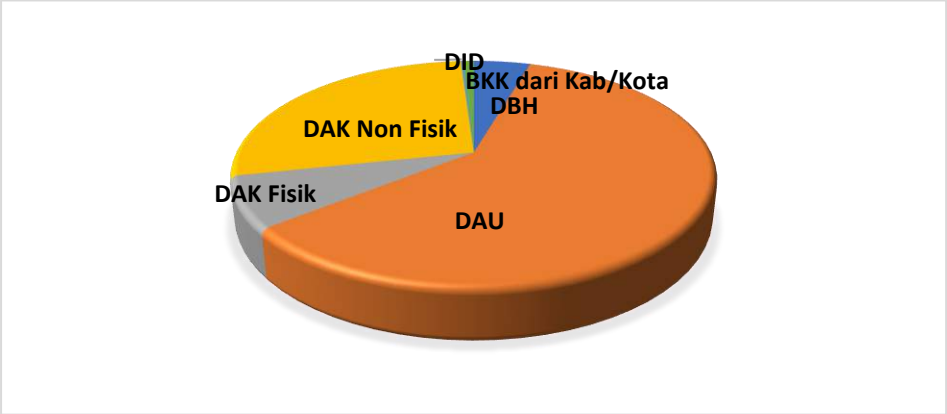
Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 28.406.800.000,- sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.250.000.000,- atau naik sebesar 7,92% menjadi sebesar Rp. 30.656.800.000,-. Pendapatan transfer antar daerah ini merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yakni:

1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karimun yang berjumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- yang ditujukan untuk bantuan penanganan bencana alam yang terjadi dalam tahun 2024.

2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan pendidikan tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi dengan alokasi anggaran pada rancangan perubahan APBD 2024 sama jumlahnya dengan alokasi pada APBD awal sebesar Rp. 28.406.800.000,-

Grafik 4.3.

Kontribusi masing-masing kelompok Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024



Berikut digambarkan Rencana Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2024, sebagaimana tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.

Rencana Perubahan Target Pendapatan Transfer Sumatera Barat Tahun 2024

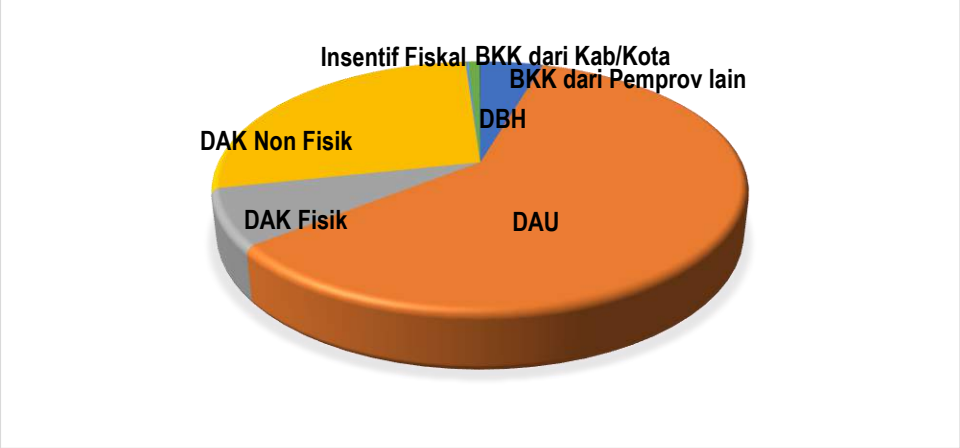
Uraian	Target awal APBD TA. 2024	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2024	Bertambah (berkurang)	%
Pendapatan Transfer	**3.451.310.167.000**	**3.453.560.167.000**	**2.250.000.000**	**0,07**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**3.422.903.367.000**	**3.422.903.367.000**	**-**	-
Dana Perimbangan	**3.415.221.261.000**	**3.415.221.261.000**	**-**	-
Dana Bagi Hasil (DBH)	157.689.284.000	157.689.284.000	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000	2.062.837.785.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000	253.614.707.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000	941.079.485.000	-	-

Uraian	Target awal APBD TA. 2024	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2024	Bertambah (berkurang)	%
Dana Insentif Fiskal (DIF)	**7.682.106.000**	**7.682.106.000**	**-**	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**28.406.800.000**	**30.656.800.000**	**2.250.000.000**	**7,92**
Bantuan Keuangan	28.406.800.000	30.656.800.000	2.250.000.000	7.92
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten / Kota	28.406.800.000	30.656.800.000	2.250.000.000	7.92
Jumlah Pendapatan Transfer	**3.451.310.167.000**	**3.453.560.167.000**	**2.250.000.000**	**7.92**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Grafik 4.4.

Kontribusi masing-masing kelompok Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 17.024.000.000,- dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di proyeksikan sebesar Rp. 29.870.902.400 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.846.902.400 atau naik sebesar Rp. 75,46%. Peningkatan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut berasal dari sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Rencana Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Anggaran Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4.

Rencana Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	APBD TA. 2024	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2024	Bertambah (berkurang)	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**17.024.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**
Hibah	**17.024.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**
Sumbangan Pihak Ketiga	17.024.000.000	29.870.902.400	12.846.902.400	75.46
Jumlah	**17.024.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Secara rinci Rencana Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan digambar-kan pada tabel 4.5. berikut ini.

Tabel 4.5.

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
Sumatera Barat Tahun 2024

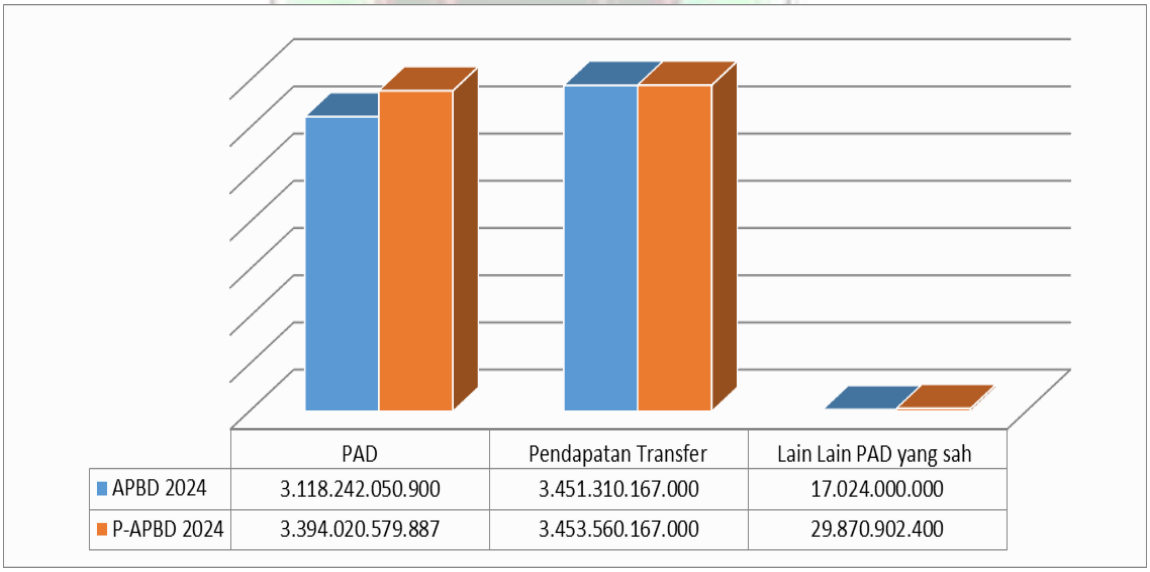
URAIAN	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	**6.586.576.217.900**	**6.877.451.649.287**	**290.875.431.387**	**4.42**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**3.118.242.050.900**	**3.394.020.579.887**	**275.778.528.987**	**8.84**
PAJAK DAERAH	**2.554.336.907.537**	**2.771.051.095.473**	216.714.187.936	**8.48**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	867.217.461.437	872.219.895.647	5.002.434.210	0,58
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	459.134.592.491	459.134.592.491	-	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	689.300.000.460	814.380.180.535	125.080.180.075	18.15
Pajak Air Permukaan (PAP)	20.001.992.700	20.001.992.700	-	0,00
Pajak Rokok	518.682.860.449	605.314.434.100	86.631.573.651	16.70
RETRIBUSI DAERAH	**384.295.538.231**	**398.745.170.924**	**14.449.632.693**	**3.76**
Retribusi Jasa Umum	361.318.168.427	361.518.621.717	200.453.290	0.06
Retribusi Jasa Usaha	22.558.825.415	36.656.240.623	14.097.415.208	62.49
Retribusi Perizinan tertentu	418.544.389	570.308.584	151.764.195	36.26
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**125.495.605.132**	**129.624.977.090**	**4.129.371.958**	**3.29**
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**54.114.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**
PENDAPATAN TRANSFER	**3.451.310.167.000**	**3.453.560.167.000**	**2.250.000.000**	**0,07**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**3.422.903.367.000**	**3.422.903.367.000**	**-**	-
Dana Perimbangan	**3.415.221.261.000**	**3.415.221.261.000**	**-**	-

URAIAN	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	157.689.284.000	157.689.284.000	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000	2.062.837.785.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000	253.614.707.000	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000	941.079.485.000	-	-
Dana Insentif Fiskal	**7.682.106.000**	**7.682.106.000**	**-**	-
Dana Insentif Fiskal	7.682.106.000	7.682.106.000	-	-
Pendapatan Transfer antar Daerah	**28.406.800.000**	**30.656.800.000**	**2.250.000.000**	**7,92**
Bantuan Keuangan	**28.406.800.000**	30.656.800.000	2.250.000.000	7.92
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	28.406.800.000	30.656.800.000	2.250.000.000	7.92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.024.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**
Pendapatan Hibah	**17.024.000.000**	**29.870.902.400**	**12.846.902.400**	**75.46**
Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis	17.024.000.000	29.870.902.400	12.846.902.400	75.46
PENDAPATAN DAERAH	**6.586.576.217.900**	**6.588.826.217.900**	**2.250.000.000**	**0.03**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Grafik 4.5.

Perbandingan Pendapatan Daerah pada APBD 2024 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana maksud Belanja Daerah yang berarti semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi belanja diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Selain dari pada itu, Belanja Daerah juga dianggarkan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan, Indikator Kinerja Program, serta Indikator Kinerja Program Unggulan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini adalah RPJMD Tahun 2021-2026

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dengan telah dilaksanakannya APBD Tahun Anggaran 2024 serta menghadapkan kepada kondisi makro masyarakat, perubahan beberapa kebijakan terkait regulasi yang berlaku dan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi dasar penganggaran Belanja Daerah pada masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2024, menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu merubah kebijakan atas perencanaan belanja yang telah diproyeksikan untuk tahun 2024.

Beberapa Kebijakan terkait Perubahan Perencanaan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2014, menyebabkan Belanja Pegawai khususnya pada rekening Gaji dan Tunjangan harus dilakukan perubahan dimana pada Peraturan Pemerintah dimaksud dimana salah satu amanatnya adalah memberikan tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dieberikan sama dengan pembayaran tunjangan bulan sebelumnya, sementara pada APBD hanya dianggarkan masing-masingnya sebesar 50% sebeagaimana anggaran tahun sebelumnya. Atas hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan perubahan atas Belanja Pegawai dengan menambah anggaran untuk rekening sebagaimana dimaksud;
2. Kejadian bencana alam di beberapa daerah di Sumatera Barat yang menyebabkan banyaknya infrastruktur daerah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perubahan dan pergeseran Belanja Daerah termasuk belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

   Kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud juga berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT);
3. Terjadinya penyesuaian belanja sesuai perubahan Standar Satuan Harga untuk tahun 2024 pada SIPD, dan penyesuaian sehubungan penerapan TKDN atas pengadaan Barang baik Barang Pakai Habis maupun Belanja Modal;
4. Terdapatnya pergeseran belanja pada beberapa kegiatan terkait Belanja Hibah pada beberapa SKPD sesuai kewenangannya;
5. Dilakukannya pergeseran antar jenis Belanja, Objek Belanja, dan Rincian Objek Belanja baik yang telah dilakukan pergeseran belanja melalui Perubahan Peraturan Gubernur, maupun yang harus melalui Perubahan Peraturan Daerah;
6. Terdapatnya sisa DAK yang harus dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut:
   - DAK Fisik sebesar Rp.23.971.628.901,-
   - DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.100.271.507,-
7. Adanya penyesuaian Belanja Gaji SKPD sebesar Rp. 47.795.355.205,40 dan Penyesuaian Belanja TPP sebesar Rp. 8.433.178.713,19;

8. Terdapatnya Kurang Salur Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 Januari 2024, yang berjumlah sebesar Rp. 317.299.222.238,- yang terdiri atas:
   - Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 81.033.827.925,-
   - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 35.432.765.539,-
   - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 199.562.065.940,-
   - Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 1.270.562.839,-

   Atas hal ini, dianggarkan kembali Kurang Salur DBH tahun 2023 dimaksud pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi belanja sebesar Rp.116.466.593.464,-, adapun sisanya akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya;
9. Hutang Belanja tahun 2023 dari beberapa SKPD yang harus dibayarkan kembali di tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 5.235.295.085,-;
10. Pelaksanaan kegiatan fisik yang pengerjaannya melewati tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 18.273.764.169,98;
11. Sisa BKK dari Kabupaten/Kota tahun 2023 untuk Sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi yang harus disalurkan sebesar Rp. 2.567.002.9832,-

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Operasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Belanja Operasi sebesar Rp.4.686.643.781.871,- dan pada Perubahan KUA direncanakan menjadi sebesar Rp. 4.726.959.003.178,19 atau naik sebesar Rp. 40.315.221.307,19 atau 0.86%,

Belanja Operasi diperuntukkan untuk belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah

a. Belanja Pegawai, semula sebesar Rp. 2.596.150.706.205,-, pada Perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp. 2.596.665.952.483,19,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 519.246.278,19,- atau sebesar 0,02%;

b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 1.808.037.125.332,- pada Perubahan KUA Tahun 2024 Belanja ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1.817.030.217.861,- naik sebesarRp. 8.993.092.529,- atau 0,50%;

c. Belanja Subsidi, semula sebesar Rp.6.500.000.000,-, pada Perubahan KUA Tahun 2024 turun menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 5.000.000.000,- atau 76,92%;

d. Belanja Hibah, dari anggaran semula sebesar Rp. 275.955.950.334,-, pada Perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi Rp. 311.762.832.834,- atau naik sebesar Rp. 35.806.882.500,- atau 12,98%

Rencana Perubahan Belanja Operasi yang diproyeksikan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.

Rencana Perubahan Belanja Operasi
Sumatera Barat Tahun 2024

URAIAN	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
BELANJA OPERASI	**4.686.643.781.871,00**	**4.726.959.003.178,19**	**40.315.221.307,19**	**0,86**
Belanja Pegawai	2.596.150.706.205,00	2.596.665.952.483,19	515.246.278,19	0,02
Belanja Barang dan Jasa	1.808.037.125.332,00	1.817.030.217.861,00	8.993.092.529,0	0,50
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5.000.000.000,	(76,92)
Belanja Hibah	275.955.950.334,00	311.762.832.834,00	35.806.882.500	12,98
Jumlah Belanja Operasi	**4.686.643.781.871,00**	**4.726.959.003.178,19**	**40.315.221.307,19**	**0,86**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

2. Belanja Modal

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 782.793.429.669,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 863.499.721.336,- atau naik sebesar Rp. 80.706.291.667,- atau sebesar 10,31%

Belanja modal dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2.

Rencana Perubahan Belanja Modal
Sumatera Barat Tahun 2024

URAIAN	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
BELANJA MODAL	**782.793.429.669,00**	**863.499.721.336,00**	**80.706.291.667,00**	**10,31**
Belanja tanah	271.009.860,00	3.396.945.677,00	3.125.935.817,00	1.153,44
Belanja peralatan dan mesin	223.075.772.338,00	252.319.836.233,00	29.244.063.895,00	13,11
Belanja bangunan dan gedung	246.546.952.450,00	255.717.913.661,00	9.170.961.211,00	3,72
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	272.132.130.340,00	311.137.382.162,00	39.005.251.822,00	14,33
Belanja aset tetap lainnya	40.733.064.681,00	40.912.643.603,00	179.578.922,00	0,44
Belanja aset lainnya	34.500.000,00	15.000.000,00	(19.500.000,00)	(56,52)
Jumlah Belanja Modal	**782.793.429.669,00**	**863.499.721.336,00**	**80.706.291.667,00**	**10,31**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3. Belanja Tidak Terduga

Pada APBD Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.942.466.244,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 berubah menjadi sebesar Rp.29.333.160.569,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 17.609.305.675,- atau (37.51%)

4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada awal APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.301.640.715.165,-, namun pada Perubahan KUA Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp.1.418.107.308.629,- atau naik sebesar Rp. 116.466.593.464,- atau 8,95%. Belanja transfer tersebut terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 1.253.494.615.165,- naik menjadi sebesar Rp. 1.369.961.208.629,- atau naik sebesar Rp. 116.466.593.464,-, atau 9,29% dari anggaran;
b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 48.146.100.00,-. tidak mengalami perubahan anggaran pada perubahan KUA Tahun 2024;

Perubahan anggaran Belanja Transfer APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3.

Rencana Perubahan Belanja Transfer
Sumatera Barat Tahun 2024

URAIAN	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
BELANJA TRANSFER	**1.301.640.715.165**	**1.418.107.308.629**	**116.466.593.464**	**8.95**
Belanja Bagi Hasil Pajak	1.253.494.615.165	1.369.961.208.629	116.466.593.464	**9.29**
Belanja Bantuan Keuangan	48.146.100	48.146.100	-	**-**
Jumlah Belanja Transfer	**1.301.640.715.165**	**1.418.107.308.629**	**116.466.593.464**	**8.95**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Rencana Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga Sumatera Barat Tahun 2024 digambarkan pada Tabel 5.4. berikut.

Tabel 5.4.

Rencana Perubahan Belanja Daerah
Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	APBD TA. 2024 Sebelum Perubahan	Proyeksi APBD TA. 2024 Setelah Perubahan	Bertambah (berkurang)	%
BELANJA DAERAH	**6.818.020.392.949**	**7.037.899.193.712,19**	**219.878.800.763.19**	**3.22**
BELANJA OPERASI	**4.686.643.781.871,00**	**4.726.959.003.178,19**	**40.315.221.307,19**	**0,86**
Belanja Pegawai	2.596.150.706.205,00	2.596.665.952.483,19	515.246.278,19	0,02
Belanja Barang dan Jasa	1.808.037.125.332,00	1.817.030.217.861,00	8.993.092.529,0	0,50
Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5.000.000.000,	(76,92)
Belanja Hibah	275.955.950.334,00	311.762.832.834,00	35.806.882.500	12,98
BELANJA MODAL	**782.793.429.669,00**	**863.499.721.336,00**	**80.706.291.667,00**	**10,31**
Belanja tanah	271.009.860,00	3.396.945.677,00	3.125.935.817,00	1.153,44
Belanja peralatan dan mesin	223.075.772.338,00	252.319.836.233,00	29.244.063.895,00	13,11
Belanja bangunan dan gedung	246.546.952.450,00	255.717.913.661,00	9.170.961.211,00	3,72
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	272.132.130.340,00	311.137.382.162,00	39.005.251.822,00	14,33
Belanja aset tetap lainnya	40.733.064.681,00	40.912.643.603,00	179.578.922,00	0,44
Belanja aset lainnya	34.500.000,00	15.000.000,00	(19.500.000,00)	(56,52)
BELANJA TIDAK TERDUGA	**46,942,466,244**	**25.383.160.569**	**21.559.305.675**	**0.00**

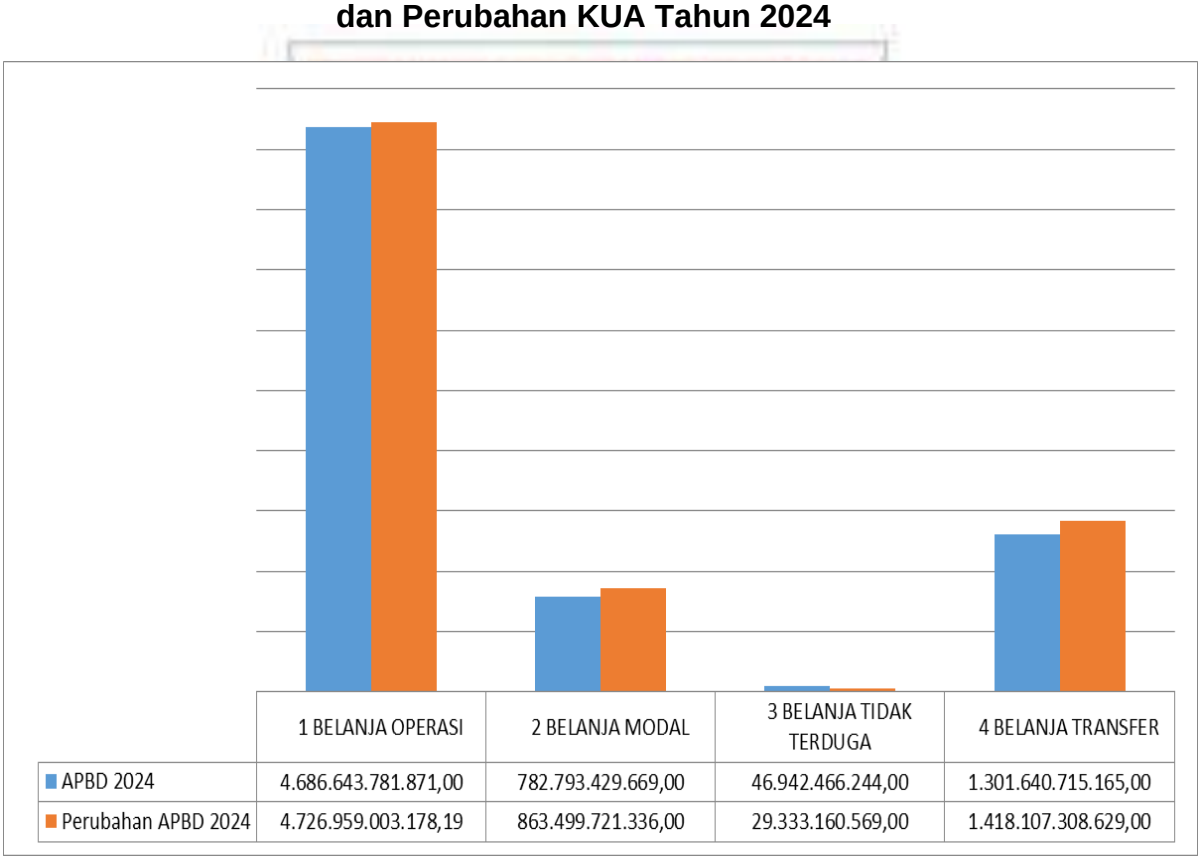
BELANJA TRANSFER	**1.301.640.715.165**	**1.418.107.308.629**	**116.466.593.464**	**8.95**
Belanja Bagi Hasil Pajak	1.253.494.615.165	1.369.961.208.629	116.466.593.464	**9.29**
Belanja Bantuan Keuangan	48.146.100	48.146.100	-	**-**
Jumlah Belanja Daerah	**6.818.020.392.949**	**7.037.899.193.712,19**	**219.878.800.763.19**	**3.22**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan KUA Tahun 2024, digambarkan pada grafik 5.1 berikut ini.

Grafik 5.1

Perbandingan Belanja Daerah pada APBD TA.2024 dan Perubahan KUA Tahun 2024



	1 BELANJA OPERASI	2 BELANJA MODAL	3 BELANJA TIDAK TERDUGA	4 BELANJA TRANSFER
APBD 2024	4.686.643.781.871,00	782.793.429.669,00	46.942.466.244,00	1.301.640.715.165,00
Perubahan APBD 2024	4.726.959.003.178,19	863.499.721.336,00	29.333.160.569,00	1.418.107.308.629,00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2024 awal berasal dari Sisa Lebih Perhitrungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 251.444.175.049,-. Sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 ditetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 180.447.544.425,19 yang terdiri atas:

- Kas di Kas Daerah Rp. 148.044.084.493,35
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 4.100.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 930.000,00
- Kas BLUD Rp. 30.888.069.226,84
- Kas BOS Rp. 1.510.360.705,00

Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 audited tersebut, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian, sehingga SiLPA APBD Tahun Anggaran 2024 awal sebesar Rp.251.444.175.049,-, pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.180.447.544.425,-, atau mengalami penurunan sebesar Rp.70.996.630.624,- atau (28,24%)

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Terhadap Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan anggaran dalam arti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap akan menambah penyertaan modal daerah untuk tahun 2024 pada Bank Nagari sebesar Rp. 20.000.000.000,-

Untuk lebih jelasnya, gambaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	**APBD TA. 2024** Sebelum Perubahan	**Proyeksi APBD TA. 2024** Setelah Perubahan	**Bertambah/ (berkurang)**	**%**
Pembiayaan	**231.444.175.049**	**160.447.544.425**	70.996.630.524	**30,67**
Penerimaan Pembiayaan	**251.444.175.049**	**180.447.544.425**	70.996.630.524	**28.23**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	251.444.175.049	180.447.544.425	70.996.630.524	28.23
Pengeluaran Pembiayaan	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**-**	**-**
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Pembiayaan Netto	**231.444.175.049**	**160.447.544.425**	70.996.630.524	**30,67**

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka Optimalisasi Capaian Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi telah melakukan strategi-strategi yang dituangkan ke dalam langkah yang konkret, yang akuntabel, sinergi, koordinatif, memanfaatkan tekhnologi Informasi terbarukan, dan efektif dalam pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan beberapa startegi pencapaian Pendapatan Daerah yang telah direncanakan dan ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
   a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak;
   b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya;
   c. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
   d. Inovasi " Si Bijak" (Isi Minyak Bayar Pajak) dan Cicilan Pajak;
   e. Optimalisasi Intensifikasi Pajak atas kendaraan bermotor seperti Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat nagari, Samsat Gerai, Samsat Malam, Samsat car free day, Samsat Wisata, Samsat Terminal dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat;
   f. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu;
   g. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinam-bungan.

h. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se-Provinsi Sumatera Barat;
i. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan online maupun pelayanan yang dilakukan secara offline;
j. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan;
k. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT;
l. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajak;
m. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak;
n. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
o. Sosialisasi secara masif terkait Pajak Daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak dan stakeholder terkait;

2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut;
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan berbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan;

5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatan penerimaan dan berkonstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masing-masing urusan, Indikator Kinerja Program, serta Indikator Kinerja Program Unggulan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
3. Mendorong kegiatan yang memiliki bersifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Dalam hal Pembiayaan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mempedomani ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pada Lampiran Permendagri tersebut diamanatkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB VIII
PENUTUP

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024

Kami menyadari, bahwa Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang kami susun ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan kapasitas keuangan daerah maka penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 tetap diupayakan semaksimal dan diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

Adapun dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024, secara teknis tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempedomani regulasi terkait Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD ini, terdapat hal-hal yang perlu disepakati antara DPRD dan Kepala Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Kebijakan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan Belanja Daerah;
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah;

Selanjutnya, Rancangan Perubahan KUA-PPAS ini akan dilanjutkan dengan proses pembahasan guna memperoleh Kesepakatan Bersama, yang akan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Padang, 27 Juli 2024

Gubernur Sumatera Barat,

MAHYELDI

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Provinsi Sumatera Barat

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.458.440.039.737,00**	**1.651.537.766.585,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.380.440.400,00**	**1.630.350.900,00**	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**583.784.100,00**	**701.919.400,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.101.700,00**	**50.000.200,00**	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.646.400,00**	**292.106.400,00**	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.034.700,00**	**0,00**	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.479.800,00**	**212.898.000,00**	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**954.393.700,00**	**373.426.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.401.962.172.500,00**	**1.629.242.062.156,00**	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	13005 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.398.651.354.496,00**	**1.625.972.339.788,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.749.781.004,00**	**1.731.023.868,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.250.000,00**	**129.911.600,00**	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.205.787.000,00**	**1.205.786.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**3.960.932.606,00**	**5.653.722.700,00**	
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.449.691.906,00**	**5.143.742.000,00**	
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**404.665.700,00**	**403.405.700,00**	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.575.000,00**	**106.575.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.646.783.750,00**	**1.438.353.750,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	259 Paket	259 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.868.950,00**	**269.868.950,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	101 Orang	101 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.950.000,00**	**67.500.000,00**	
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.112.964.800,00**	**1.100.984.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.805.181.744,00**	**7.050.428.771,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.625.500,00**	**41.625.500,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.500.000,00**	**1.801.397.740,00**	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.729.599.644,00**	**3.560.207.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.191.700,00**	**111.191.700,00**	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.018.400,00**	**76.018.400,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.342.246.500,00**	**1.259.988.331,00**	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.086.506.000,00**	**2.280.631.640,00**	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.075.000,00**	**1.919.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.064.500,00**	**137.064.500,00**	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**34.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**141.250.000,00**	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.866.500,00**	**49.317.140,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.155.738.200,00**	**2.357.289.668,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.049.300,00**	**56.049.300,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**752.089.100,00**	**831.624.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.375.000,00**	**25.375.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.322.224.800,00**	**1.444.241.368,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.884.927.000,00**	**1.884.927.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**344.592.500,00**	**344.592.500,00**	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.500.000,00**	**101.500.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.853.700,00**	**87.853.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.980.800,00**	**1.350.980.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**36.557.357.537,00**	**0,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	28 Unit Kerja	28 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.557.357.537,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %								**695.363.932.116,00**	**716.963.433.109,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %		55,38 %	55,38 %					**342.119.947.830,00**	**363.218.808.274,00**	
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	9 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**588.500.000,00**	**3.152.590.000,00**	
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	15 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.159.750.000,00**	**2.520.192.000,00**	
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**803.949.000,00**	
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	7 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.805.793.800,00**	**3.215.400.000,00**	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	236 Unit	58 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.570.671.200,00**	**15.020.709.440,00**	
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.170.000,00**	**200.170.000,00**	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	14 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**856.313.000,00**	**15.656.133.000,00**	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	11 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.405.867.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.000.000,00**	**121.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**323.376.000,00**	
1	01	02	1.01	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**720.918.000,00**	
1	01	02	1.01	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**357.013.000,00**	
1	01	02	1.01	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**947.007.000,00**	
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**417.602.000,00**	
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	4 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**1.005.419.000,00**	
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**9.034.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	137974 Paket	137974 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000.000,00**	**4.714.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	9 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.928.722.348,00**	**7.856.837.057,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000 Peserta didik	2018 Peserta didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000.000,00**	**5.760.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	137974 Peserta Didik	32878 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.312.377.972,00**	**10.370.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.346.150.000,00**	**238.300.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	236 Orang	236 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.105.751.000,00**	**1.015.751.000,00**	
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.965.000.000,00**	**1.437.786.000,00**	
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	64 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.638.271.100,00**	**17.150.602.985,00**	
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	26 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.777.547.410,00**	**8.553.281.571,00**	
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	236 Orang	236 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	73,56 96,2 55,65 % % %	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.168.930.000,00**	**5.189.204.221,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %		-	35,77 %					**280.091.846.290,00**	**284.986.254.954,00**	
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000.000,00**	**6.844.534.139,00**	
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**35.530.200,00**	
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang	11 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**14.012.439.000,00**	
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	30 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**11.668.514.000,00**	
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	11 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.564.966.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**831.497.000,00**	
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	111 Unit	24 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.325.336.490,00**	**5.256.274.575,00**	
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**13.306.400,00**	
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	5 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.295.593.500,00**	
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.766.910.000,00**	
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	39 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	6308 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	29 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.399.125.000,00**	**60.698.742.471,00**	
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta didik	50 Peserta didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75288 Peserta Didik	5384 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**995.867.100,00**	**3.045.867.100,00**	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	111 Satuan Pendidikan	111 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.032.120.000,00**	**147.360.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	111 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.664.167.700,00**	**10.810.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**382.876.400,00**	
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	4 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.150.000.000,00**	**1.643.312.000,00**	
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	8 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**6.094.866.000,00**	
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.745.230.000,00**	**7.148.180.169,00**	
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	111 Orang	111 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**512.846.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %		-	55,66 %					**73.152.137.996,00**	**68.758.369.881,00**	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	6 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.959.987.314,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	4 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**912.736.850,00**	
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**527.040.297,00**	
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	29 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**365.242.298,00**	
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.750.648.348,00**	
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang	3 Ruang					**5.000.000,00**	**558.322.698,00**	
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**230.072.797,00**	
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**204.685.580,00**	
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	347 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.711.328.620,00**	
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2130 Paket	443 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2130 Paket	42 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.178.978.000,00**	**3.009.597.000,00**	
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	30 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2130 Peserta Didik	494 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**783.950.696,00**	**533.950.696,00**	
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	29 Orang	29 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	29 Orang	29 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**300.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.249.720.000,00**	**40.093.370.000,00**	
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	29 Orang	344 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**250.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29 Dokumen	29 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**889.999.300,00**	**1.000.000.000,00**	
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	2 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**192.412.280,00**	
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.347.830.505,00**	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	18 Ruang	18 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.650.000.000,00**	**4.134.305.065,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**474.490.000,00**	**474.490.000,00**	
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	29 Orang	29 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**544.615.721,00**	
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang	12 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**2.677.629.765,00**	
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah	-	55,65 73,56 96,2 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	14 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**2.580.104.047,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	45 dokumen	45 dokumen								**360.950.960,00**	**100.000.000,00**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	45 dokumen	45 dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen					**360.950.960,00**	**100.000.000,00**	
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	45 dokumen	45 dokumen	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	1650 Buku	1650 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.950.960,00**	**100.000.000,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	77,07 %	77,07 %								**1.206.125.200,00**	**2.621.125.200,00**	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	77,07 %	77,07 %		77,07 %	77,07 %					**1.206.125.200,00**	**2.621.125.200,00**	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	77,07 %	77,07 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**554.391.950,00**	**304.391.950,00**	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	77,07 %	77,07 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**651.733.250,00**	**2.316.733.250,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %								**514.711.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %		51 %	51 %					**205.884.400,00**	**100.000.000,00**	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.530.640,00**	**50.000.000,00**	
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.353.760,00**	**50.000.000,00**	
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %		51 %	51 %					**308.826.600,00**	**100.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.942.200,00**	**50.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.942.200,00**	**50.000.000,00**	
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	51 %	51 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.942.200,00**	**0,00**	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang	18 9 Orang dokumen								**514.711.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang	18 9 Orang dokumen		18 Orang 9 Dokumen	18 Orang 9 Dokumen					**514.711.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang	18 9 Orang dokumen	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.942.200,00**	**50.000.000,00**	
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang	18 9 Orang dokumen	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	236 Peserta Didik	38 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.413.300,00**	**50.000.000,00**	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	9 18 dokumen Orang	18 9 Orang dokumen	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.355.500,00**	**0,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALTEKOMDIK																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.189.426.400,00**	**1.167.646.020,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**13.500.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**13.500.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**669.423.200,00**	**782.095.651,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.592.800,00**	**101.891.800,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.790.900,00**	**14.790.900,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**617.039.500,00**	**665.412.951,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**508.003.200,00**	**334.175.369,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.330.000,00**	**112.200.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.673.200,00**	**221.975.369,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**37.875.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.875.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)																		
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.227.195.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.227.195.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.250.000,00**	**32.250.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	43 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.250.000,00**	**32.250.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.711.217.875,00**	**2.612.239.538,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.935.600,00**	**12.932.350,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.493.137.775,00**	**2.389.150.200,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.774.100,00**	**14.773.900,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.370.400,00**	**195.383.088,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.965.906.300,00**	**1.965.897.062,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.399.238,00**	**6.390.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.773.500,00**	**23.773.500,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.935.733.562,00**	**1.935.733.562,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**28.310.000,00**	**28.310.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.360.000,00**	**11.360.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**16.048.606.325,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**10.602.124.789,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**10.602.124.789,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**4.950.569.936,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.950.569.936,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**495.911.600,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**495.911.600,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**8.008.306.700,00**	**614.947.450,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.435.566.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.435.566.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**32.250.000,00**	**32.250.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.250.000,00**	**32.250.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**327.473.400,00**	**369.680.200,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.622.000,00**	**48.622.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.163.400,00**	**168.370.200,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.690.000,00**	**21.690.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.998.000,00**	**130.998.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**188.945.600,00**	**188.945.550,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.658.100,00**	**35.658.050,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.237.500,00**	**117.237.500,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**24.071.700,00**	**24.071.700,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.121.700,00**	**7.121.700,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**11.696.979.701,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**7.718.255.523,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**7.718.255.523,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**3.642.449.278,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.642.449.278,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**336.274.900,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**336.274.900,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**6.945.366.700,00**	**3.577.166.714,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.347.760.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.347.760.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**27.000.000,00**	**21.000.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**21.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.017.079.900,00**	**1.844.371.885,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.634.100,00**	**2.579.600,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.473.300,00**	**1.635.954.285,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.362.500,00**	**20.400.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.610.000,00**	**185.438.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.523.756.800,00**	**1.685.674.829,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.179.500,00**	**2.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.453.377.300,00**	**1.629.474.829,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**29.770.000,00**	**26.120.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.820.000,00**	**9.170.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**3.696.550.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**1.815.710.000,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.815.710.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**1.596.790.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.596.790.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**284.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**284.050.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**9.563.872.700,00**	**5.726.071.110,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.575.650.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.575.650.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**33.750.000,00**	**24.000.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	35 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.750.000,00**	**24.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.490.774.600,00**	**4.052.785.800,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.117.600,00**	**3.132.500,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.284.526.200,00**	**3.846.522.500,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.820.900,00**	**12.820.900,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.309.900,00**	**190.309.900,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.441.722.200,00**	**1.627.309.410,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.004.900,00**	**5.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.100.000,00**	**29.760.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.403.617.300,00**	**1.592.549.410,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**21.975.900,00**	**21.975.900,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.025.900,00**	**5.025.900,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**2.404.220.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**1.867.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**1.867.320.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**143.390.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**143.390.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**393.510.000,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**393.510.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**6.439.873.592,00**	**2.039.564.444,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.543.240.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.543.240.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**22.500.000,00**	**17.250.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**17.250.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.498.544.592,00**	**1.596.174.092,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.232.500,00**	**3.200.350,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.295.312.842,00**	**1.300.773.742,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.684.250,00**	**6.765.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.315.000,00**	**285.435.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**352.919.000,00**	**404.080.352,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.970.000,00**	**28.975.000,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.949.000,00**	**338.105.352,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**22.670.000,00**	**22.060.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.720.000,00**	**5.110.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**11.814.249.016,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**6.930.962.312,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.930.962.312,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**4.305.040.854,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.305.040.854,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**578.245.850,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**578.245.850,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**11.567.241.400,00**	**3.378.303.552,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.039.250.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.039.250.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.778.304.400,00**	**2.575.268.526,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.112.500,00**	**3.112.500,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.318.664.100,00**	**2.115.628.226,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.247.000,00**	**7.247.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.280.800,00**	**449.280.800,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**703.137.000,00**	**756.485.026,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.215.062,00**	**19.215.062,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**646.901.938,00**	**700.249.964,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**24.050.000,00**	**24.050.000,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.100.000,00**	**7.100.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**15.525.734.063,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**9.516.099.954,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**9.516.099.954,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**5.677.195.109,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.677.195.109,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**332.439.000,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**332.439.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**14.544.588.533,00**	**1.990.148.241,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.662.303.333,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.662.303.333,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.750.000,00**	**12.750.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.750.000,00**	**12.750.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.509.428.200,00**	**1.534.658.745,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.162.500,00**	**3.162.500,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.291.936.700,00**	**1.291.936.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.329.000,00**	**19.329.000,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.000.000,00**	**220.230.545,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**336.017.700,00**	**418.650.196,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.403.000,00**	**17.660.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**321.584.700,00**	**399.960.196,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**24.089.300,00**	**24.089.300,00**	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.139.300,00**	**7.139.300,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**11.653.422.330,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**7.713.122.330,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**7.713.122.330,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**3.542.370.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.542.370.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**397.930.000,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**397.930.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**6.088.057.300,00**	**737.848.620,00**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.443.620.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.443.620.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.250.000,00**	**11.700.000,00**	

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	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket	11 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.700.000,00**	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket	11 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**466.525.600,00**	**445.955.044,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.886.300,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.993.500,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.077.100,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**141.994.345,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.605.000,00**	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.200.000,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**291.362.200,00**	**0,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**291.362.199,00**	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**164.052.500,00**	**271.383.576,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.006.600,00**	**4.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.273.300,00**	**35.505.200,00**	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.057.200,00**	**70.000.000,00**	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.715.400,00**	**161.878.376,00**	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.609.200,00**	**8.810.000,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.609.200,00**	**8.810.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**15.000.000,00**	**7.750.850.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**5.722.240.000,00**	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.722.240.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**2.028.610.000,00**	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**2.028.610.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0016 SMKN 1 PARIAMAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**0,00**	**125.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**125.000.000,00**	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**125.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0017 SMKN 2 PARIAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**252.250.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0018 SMKN 3 PARIAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0035 SMKN 1 BUKITTINGGI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.408.676.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0036 SMKN 2 BUKITTINGGI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.597.033.979,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0056 SMKN 1 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.495.221.045,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0057 SMKN 2 PADANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**808.170.501,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0059 SMKN 4 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**953.896.365,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0061 SMKN 6 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja					**0,00**	**1.259.209.410,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0063 SMKN 8 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.798.200.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0064 SMKN 9 PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.441.228.049,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0066 SMK PP NEGERI PADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**388.680.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0081 SMKN 1 PAYAKUMBUH																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.722.260.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0082 SMKN 2 PAYAKUMBUH																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.820.600.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0090 SMKN 2 SAWAHLUNTO																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**340.805.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0114 SMKN 1 AMPEK ANGKEK																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.424.203.978,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0123 SMKN 2 LUBUK BASUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.797.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0142 SMKN 1 KOTO BARU																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-					**0,00**	**2.078.786.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0147 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.227.360.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0167 SMKN 1 GUGUK																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.962.970.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0170 SMKN 1 SULIKI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0196 SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja					**0,00**	**1.296.396.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0220 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**770.477.855,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0296 SMKN 1 LUBUK SIKAPING																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja					**0,00**	**95.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0324 SMKN 1 PASAMAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**942.000.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0339 SMKN 1 SIJUNJUNG																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.163.673.896,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0376 SMKN 1 PAINAN																		
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.178.290.000,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0379 SMKN 1 RANAH PESISIR																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**120.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**142.335.421,00**	**95.661.914,00**	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.335.421,00**	**82.891.421,00**	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.770.493,00**	
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**57.168.503.659,00**	**62.440.866.507,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/ Bulan	420 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.576.882.859,00**	**61.708.105.707,00**	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**477.540.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**685.680.200,00**	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.200,00**	**0,00**	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.080.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.080.600,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**305.030.000,00**	**163.530.000,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**93.530.000,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.030.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**70.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**157.500.000,00**	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	210 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**157.500.000,00**	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	210 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	217 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.071.223.300,00**	**693.044.300,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**30.023.600,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**30.023.600,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**20.200.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**20.200.000,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**148.996.700,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**178.999.700,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	**42.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**42.000.000,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**451.824.000,00**	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**2.515.248.355,00**	**2.500.248.355,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**21.000.000,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**36.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**849.999.759,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**849.999.759,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**1.629.248.596,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**1.629.248.596,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**623.659.898,00**	**424.553.898,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**303.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**303.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.256.000,00**	**51.150.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	23 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.403.898,00**	**70.403.898,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	-	2 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	63 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	19 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.146.000,00**	**129.506.448,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.421.405.900,00**	**5.557.700.452,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %		100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %					**107.306.896.869,00**	**84.188.610.997,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	64000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**118.500.000,00**	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.356.770.007,00**	**916.962.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	18 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.049.909.982,00**	**496.811.682,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**182.972.450,00**	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.019.500,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	-	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**147.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000.000,00**	**78.416.311.865,00**	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.989.980,00**	**332.195.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.032.207.400,00**	**2.827.857.400,00**	

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	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 8,7 83 14 78 6 89,47 2 18 38 96 % % % % % Per 100.000 kabupaten/kota % daerah kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	19 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 14 83 89,47 18 38 96 8,7 78 2 6 % % % % % kabupaten/kota % % % Per 100.000 daerah kabupaten/kota	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 100 14 83 89,47 18 38 96 8,7 78 2 6 % % % % % kabupaten/kota % % % Per 100.000 daerah kabupaten/kota	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 88,16 %					**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata								**312.402.300,00**	**436.272.500,00**	
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata		-	87 %					**85.000.000,00**	**84.444.000,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	530 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**84.444.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata		-	530 orang B strata					**227.402.300,00**	**351.828.500,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	530 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**227.402.300,00**	**227.402.300,00**	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**124.426.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100 %								**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100 %		-	100 %					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100 %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	-	50 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100 %		-	100 %					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	100 %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	6 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota								**1.133.134.530,00**	**1.642.580.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota		-	14 kabupaten/kota					**833.134.530,00**	**1.292.580.000,00**	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**833.134.530,00**	**1.292.580.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota		-	14 Kabupaten/kota					**250.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota		-	14 kabupaten/kota					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	-	11 14 % kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**6.279.877.586,00**	**6.365.536.582,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**6.278.877.586,00**	**6.364.536.582,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.364.536.582,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %								**3.380.000,00**	**3.380.000,00**	

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	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		100 % 2 Daerah 96 %	100 % 2 Daerah 96 %					**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	100 89,47 76 78 2 8,7 83 14 6 18 38 96 % % % Per 100.000 daerah % % % kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 88,16 %				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD BKOM & Pelkes																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**1.213.337.608,00**	**1.273.337.608,00**	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	35 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	35 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**29.516.000,00**	**29.516.000,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.516.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.516.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.155.621.608,00**	**1.215.621.608,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**405.032.064,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.032.064,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**810.589.544,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**810.589.544,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**28.200.000,00**	**28.200.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.200.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.200.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		100 % 2 Daerah 96 %	100 % 2 Daerah 96 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	76 78 2 6 18 38 100 96 8,7 83 89,47 14 % Per 100.000 daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % % % % % % % %	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %				**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 88,16 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata		-	530 orang B strata					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar Akreditasi Institusi pelatihan	-	530 87 A Orang % strata	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**4.461.674.704,00**	**4.740.890.812,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.940.000,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.940.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	76 100 89,47 78 96 8,7 83 2 6 18 38 14 % % % Per 100.000 % % % daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 %		100 % 2 Daerah 96 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	76 100 89,47 78 96 8,7 83 2 6 18 38 14 % % % Per 100.000 % % % daerah kabupaten/kota kabupaten/kota % %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**94.640.347,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**94.640.347,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**4.456.734.704,00**	**4.641.310.465,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.456.734.704,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.641.310.465,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %								**936.278.414,00**	**674.733.414,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 2 Daerah 96 %					**774.733.414,00**	**674.733.414,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**634.476.600,00**	**634.476.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.256.814,00**	**40.256.814,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %				**161.545.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	- 	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten/kota daerah % kabupaten/kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	78 Dokumen	78 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.545.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**5.381.655.167,00**	**5.410.654.140,00**	
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**100.000.000,00**	**59.700.000,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**59.700.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**556.456.567,00**	**680.455.540,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.985.500,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**624.470.040,00**	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**546.456.567,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**100.000.000,00**	**45.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	5 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	5 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.300.000,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**4.625.198.600,00**	**4.625.198.600,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.625.198.600,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.625.198.600,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %								**3.358.787.395,00**	**4.216.318.673,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.077.395,00**	**1.677.077.395,00**	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	30 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	3 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**958.387.938,00**	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 14 % 18 Kabupaten/kota 211 Per 100.000 38 % 53,76 % 6 Kabupaten/kota 78 % 83 % 8,7 % 90,3 % 99 %				**1.681.710.000,00**	**1.580.853.340,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	12 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.681.710.000,00**	**1.580.853.340,00**	
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %		-	100 % 88,16 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA Cakupan pelayanan ibu hamil Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	-	100 14 18 2 38 6 76 78 83 8,7 89,47 96 % % kabupaten /kota daerah % kabupaten /kota % Per 100.000 % % % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI																		
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	undefined 100 48 undefined % %	100 48 % %									**203.603.654.040,00**	**236.759.732.108,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	undefined 100 48 undefined % %	100 48 % %		1 Tahun undefined undefined	1 Tahun					**83.603.654.040,00**	**91.952.190.966,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	undefined 100 48 undefined % %	100 48 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	718 Orang/ Bulan	718 Orang/ Bulan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.603.654.040,00**	**91.952.190.966,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 48 % %		-	12 Bulan					**120.000.000.000,00**	**144.807.541.142,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 48 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	**120.000.000.000,00**	**144.807.541.142,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %								**148.371.438.191,00**	**17.445.634.716,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %		-	85 %					**148.371.438.191,00**	**17.445.634.716,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	**145.518.528.907,00**	**14.416.318.390,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.852.909.284,00**	**3.029.316.326,00**	
1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN																		
1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 48 % %	100 48 % %								**51.765.079.605,00**	**67.382.555.570,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 48 % %	100 48 % %		95 %	95 %					**24.265.079.605,00**	**37.210.462.491,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 48 % %	100 48 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335 Orang/ Bulan	335 Orang/ Bulan				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**24.265.079.605,00**	**37.210.462.491,00**	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	88 %		92 %	92 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 %	88 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		48 %	48 %					**27.500.000.000,00**	**30.172.093.079,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**27.500.000.000,00**	**30.172.093.079,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**177.077.395,00**	**1.654.659.001,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**177.077.395,00**	**1.654.659.001,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	44 Unit	25 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**177.077.395,00**	**1.654.659.001,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	-	-	-		48 %	48 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	123 Orang	123 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR																		
1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %								**149.666.962.766,00**	**157.817.658.421,00**	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %		100 %	100 %					**54.666.962.766,00**	**62.324.407.726,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	514 Orang/ Bulan	535 Orang/ Bulan				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**62.324.407.726,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	514 Orang/ Bulan	535 Orang/ Bulan				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**54.666.962.766,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %		58 %	58 %					**95.000.000.000,00**	**95.493.250.695,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**95.000.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 58 % %	100 58 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**95.493.250.695,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %								**1.327.397.215,00**	**4.393.485.709,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %		94 %	94 %					**1.327.397.215,00**	**4.393.485.709,00**	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	185 Unit	13 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**407.197.215,00**	**3.066.088.494,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**720.200.000,00**	**1.327.397.215,00**	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 84 % %	84 94 % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %		48 %	48 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	350 Orang	350 Orang				Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN																		
1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	48 100 % %	100 63 % %								**107.606.894.605,00**	**113.879.982.881,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	48 100 % %	100 63 % %		100 %	100 %					**40.606.894.605,00**	**44.745.183.867,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	48 100 % %	100 63 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	340 Orang/ Bulan				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**40.606.894.605,00**	**44.745.183.867,00**	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 48 % %	100 48 % %		48 %	48 %					**67.000.000.000,00**	**69.134.799.014,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 48 % %	100 48 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**67.000.000.000,00**	**69.134.799.014,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %								**177.077.395,00**	**2.108.782.435,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %		94 %	94 %					**177.077.395,00**	**2.108.782.435,00**	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	6 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**177.077.395,00**	**1.608.783.146,00**	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	94 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**0,00**	**499.999.289,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %		48 %	48 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48 %	48 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	300 Orang				Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	**0,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**49.331.280.681,00**	**54.544.954.633,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		15 Dokumen	15 Dokumen					**497.125.000,00**	**430.899.500,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**222.125.000,00**	**174.300.000,00**	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**75.000.000,00**	**61.599.500,00**	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**200.000.000,00**	**195.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**34.387.479.387,00**	**37.349.545.184,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	331 Orang/ Bulan	331 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**33.378.689.387,00**	**36.251.714.397,00**	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**908.790.000,00**	**1.033.130.787,00**	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**100.000.000,00**	**64.700.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		360 Stel	360 Stel					**368.456.000,00**	**338.456.000,00**	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**270.000.000,00**	**240.000.000,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.456.000,00**	**98.456.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.935.624.000,00**	**1.688.421.762,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**65.000.000,00**	**54.623.922,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**1.302.124.000,00**	**1.092.964.000,00**	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**67.500.000,00**	**39.833.840,00**	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.631.549.220,00**	**4.050.435.113,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**83.739.600,00**	**83.739.600,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**391.523.820,00**	**1.891.581.656,00**	
1	03	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1000 M2 Unit	1000 M2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.156.285.800,00**	**2.075.113.857,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**6.383.213.580,00**	**6.383.213.580,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**4.370.213.580,00**	**4.370.213.580,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**3.877.833.494,00**	**4.053.983.494,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**1.489.830.000,00**	**1.489.830.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**519.868.494,00**	**519.868.494,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**1.868.135.000,00**	**2.044.285.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %								**4.174.795.000,00**	**977.664.500,00**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %		2 Lokasi	2 Lokasi					**4.174.795.000,00**	**977.664.500,00**	
1	03	03	1.01	0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-	1 Badan Usaha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.376.000,00**	**59.796.500,00**	
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	5 Liter/Detik				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.277.093.600,00**	**339.918.000,00**	
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.291.463.400,00**	**383.728.000,00**	
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	86 %	86 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	19 Kab/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.534.862.000,00**	**194.222.000,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi								**658.876.000,00**	**5.603.295.861,00**	
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi					**658.876.000,00**	**5.603.295.861,00**	
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	-	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**5.086.244.161,00**	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah TPA Regional yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**558.876.000,00**	**517.051.700,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan layanan air limbah regional	87 %	87 %								**677.015.000,00**	**590.216.346,00**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Persentase cakupan layanan air limbah regional	87 %	87 %		1 Laporan	1 Laporan					**677.015.000,00**	**590.216.346,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan air limbah regional	87 %	87 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.852.000,00**	**306.612.148,00**	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase cakupan layanan air limbah regional	87 %	87 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.163.000,00**	**283.604.198,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	15 Km	15 Km								**548.990.000,00**	**489.957.560,00**	
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	15 Km	15 Km		3450 m	3450 m					**548.990.000,00**	**489.957.560,00**	
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	15 Km	15 Km	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-	0 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola	15 Km	15 Km	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**543.990.000,00**	**489.957.560,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit								**19.013.084.922,00**	**23.577.793.191,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit		2 Unit	2 Unit					**19.013.084.922,00**	**23.577.793.191,00**	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**194.049.500,00**	**131.229.500,00**	
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.607.295,00**	**42.710.000,00**	
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.130.150.000,00**	**4.584.828.383,00**	
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.545.278.127,00**	**18.819.025.308,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan								**927.239.078,00**	**3.670.034.821,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan		13 Laporan	13 Laporan					**927.239.078,00**	**3.670.034.821,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**416.888.530,00**	**416.888.530,00**	
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**2.925.000.000,00**	
1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Kawasan	1 Kawasan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**130.000.000,00**	
1	03	09	1.01	0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	13 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.350.548,00**	**198.146.291,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**251.793.826.000,00**	**160.324.904.527,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %		555 meter	555 meter					**251.793.826.000,00**	**160.324.904.527,00**	
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	1690 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1690 KM	1690,50 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**570.840.000,00**	**729.312.000,00**	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12.4 KM	10.844 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.500.000.000,00**	**49.036.236.174,00**	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.13 KM	6.64 KM				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.087.185.000,00**	**54.517.520.100,00**	
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan				Kota Padang, Pauh, Limau Manis	**8.000.000.000,00**	**1.553.224.562,00**	
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	0.07 KM	0.047 KM				Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Semua Kel/Desa	**12.145.801.000,00**	**1.400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	0 Jembatan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1.93 KM	2.35 KM				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.840.000.000,00**	**17.794.573.000,00**	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000.000,00**	**2.832.356.378,00**	
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dibangun	4.14 KM	3.12 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.000.000.000,00**	**31.861.682.313,00**	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1000 KM	1000 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %								**1.651.483.221,00**	**1.504.335.221,00**	
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %		1 Perda	1 Perda					**144.509.700,00**	**130.069.700,00**	

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	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	225 Orang	225 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.509.700,00**	**130.069.700,00**	
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %		3 Laporan	3 Laporan					**679.637.521,00**	**618.369.521,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**181.760.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.452.300,00**	**100.304.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.127.000,00**	**176.807.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.058.221,00**	**159.498.221,00**	
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %		16 Dokumen	16 Dokumen					**260.716.000,00**	**236.396.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.716.000,00**	**152.076.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.000.000,00**	**84.320.000,00**	
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %		1 Laporan	1 Laporan					**566.620.000,00**	**519.500.000,00**	

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	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	1 Kasus				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.500.000,00**	**100.820.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	1 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.120.000,00**	**138.560.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.000.000,00**	**142.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	88 %	88 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**137.840.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung																		
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit								**127.581.644,00**	**169.741.900,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit		1 Laporan	1 Laporan					**127.581.644,00**	**169.741.900,00**	

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	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	2 unit	2 unit	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	38 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.581.644,00**	**169.741.900,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan								**243.426.056,00**	**183.025.800,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan		3 Laporan	3 Laporan					**243.426.056,00**	**183.025.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	1 kawasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.426.056,00**	**183.025.800,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi																		
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**1.202.351.000,00**	**1.223.257.000,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		13 Laporan	13 Laporan					**1.202.351.000,00**	**1.223.257.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	13 KM	13 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.202.351.000,00**	**1.223.257.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Workshop dan Peralatan																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.155.629.000,00**	**1.325.257.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**255.629.000,00**	**213.441.671,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.629.000,00**	**213.441.671,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**900.000.000,00**	**1.111.815.329,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**1.111.815.329,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**1.578.923.650,00**	**1.498.953.650,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		30 Unit	30 Unit					**1.578.923.650,00**	**1.498.953.650,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	12 KM	12 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**577.010.000,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.1 KM	1.1 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**978.923.650,00**	**921.943.650,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**867.379.950,00**	**799.536.833,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**108.798.600,00**	**111.800.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.600.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.798.600,00**	**96.200.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**367.027.200,00**	**325.308.280,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.200.000,00**	**68.220.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.022.000,00**	**109.200.000,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.805.200,00**	**147.888.280,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**250.224.150,00**	**221.098.553,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.400.000,00**	**12.408.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.824.150,00**	**208.690.553,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**141.330.000,00**	**141.330.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.330.000,00**	**111.330.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**6.926.920.050,00**	**6.839.560.839,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		115.6 Km	115.6 Km					**6.926.920.050,00**	**6.839.560.839,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	1603 M				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.600.000,00**	**320.600.000,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	0 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	260.1 KM	260.1 KM				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.406.320.050,00**	**6.318.960.839,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.0437 KM	0.0437 KM				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.031.549.498,00**	**993.302.183,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**99.540.000,00**	**123.803.075,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**25.225.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.540.000,00**	**98.577.775,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**226.550.652,00**	**245.137.252,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.200.000,00**	**71.200.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.217.200,00**	**60.791.200,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.133.452,00**	**113.146.052,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**331.572.046,00**	**277.755.056,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.020.000,00**	**18.990.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**303.552.046,00**	**258.765.056,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**373.886.800,00**	**346.606.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.330.000,00**	**84.050.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.556.800,00**	**262.556.800,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**6.341.486.502,00**	**7.236.619.869,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		121.05 Km	121.05 Km					**6.341.486.502,00**	**7.236.619.869,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	73 Jembatan	73 Jembatan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.877.560,00**	**199.888.861,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263,75 KM	263,75 KM				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.008.820,00**	**66.731.008,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	263,75 KM	263,75 KM				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.549.196.157,00**	**6.000.000.000,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.396 KM	0.396 KM				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**522.403.965,00**	**970.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**639.944.814,00**	**577.321.513,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**104.716.364,00**	**123.773.951,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.260.500,00**	**13.260.500,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.455.864,00**	**110.513.451,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**139.904.300,00**	**139.904.300,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.553.800,00**	**52.553.800,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.750.500,00**	**51.750.500,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**246.824.150,00**	**205.169.262,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.824.150,00**	**185.169.262,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**148.500.000,00**	**108.474.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.500.000,00**	**68.474.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**5.151.405.186,00**	**5.305.904.539,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		104.4 Km	104.4 Km					**5.151.405.186,00**	**5.305.904.539,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	243.69 M				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.669.831,00**	**49.941.890,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.008.820,00**	**68.692.444,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	167.83 KM	167.83 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.820.726.535,00**	**4.787.270.205,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	31.00 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**672.089.310,00**	**627.317.122,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**104.311.928,00**	**137.100.702,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.311.928,00**	**122.100.702,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**134.994.000,00**	**137.989.500,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.800.000,00**	**102.330.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.194.000,00**	**35.659.500,00**	
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**314.353.382,00**	**236.920.320,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.380.000,00**	**5.520.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.973.382,00**	**231.400.320,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**118.430.000,00**	**115.306.600,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.330.000,00**	**108.206.600,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.100.000,00**	**7.100.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**5.698.610.690,00**	**5.625.708.930,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		133.7 Km	133.7 Km					**5.698.610.690,00**	**5.625.708.930,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	804 Jembatan	73 Jembatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.800.000,00**	**160.800.000,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	220.7 KM	190.70 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.537.810.690,00**	**5.464.908.930,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**951.724.522,00**	**789.020.018,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**83.000.000,00**	**116.564.546,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**103.564.546,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**96.561.700,00**	**133.625.700,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**67.819.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.562.000,00**	**31.430.000,00**	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.399.700,00**	**34.376.700,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**240.925.822,00**	**207.179.222,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.925.822,00**	**185.179.222,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**531.237.000,00**	**331.650.550,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.237.000,00**	**181.650.550,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**4.274.135.478,00**	**5.265.236.034,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		118.98 Km	118.98 Km					**4.274.135.478,00**	**5.265.236.034,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1276.43 Jembatan	1276.43 Jembatan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.226.888,00**	**93.072.049,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM	2 KM				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.585.300,00**	**68.696.428,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	209.33 KM	209.33 KM				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.901.323.290,00**	**4.318.467.557,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.11 KM	1.11 KM				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**785.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**584.762.588,00**	**525.190.580,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**85.000.000,00**	**85.620.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.620.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**104.448.900,00**	**102.333.790,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.600.000,00**	**34.110.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.348.900,00**	**37.723.790,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**260.183.688,00**	**202.106.790,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**12.963.030,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.183.688,00**	**189.143.760,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		20 Unit	20 Unit					**135.130.000,00**	**135.130.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.130.000,00**	**105.130.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %								**6.027.737.412,00**	**6.017.165.471,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %		117.6 Km	117.6 Km					**6.027.737.412,00**	**6.017.165.471,00**	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	822.5 Jembatan	822.5 Jembatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.500.000,00**	**227.099.676,00**	
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	1 KM				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.017.640,00**	**137.737.604,00**	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	251.79 KM	251.79 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.523.219.772,00**	**5.452.328.191,00**	
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	79 %	79 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.052 KM	0.052 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**22.374.316.698,00**	**23.290.690.971,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**848.325.000,00**	**663.325.000,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.000.000,00**	**237.000.000,00**	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**468.325.000,00**	**426.325.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.409.598.698,00**	**16.522.292.885,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.703.398.698,00**	**15.873.092.885,00**	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**706.200.000,00**	**649.200.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**291.900.000,00**	**241.299.500,00**	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.400.000,00**	**158.800.000,00**	
1	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.500.000,00**	**82.499.500,00**	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**181.500.000,00**	**181.500.000,00**	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.500.000,00**	**97.500.000,00**	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	130 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.173.593.000,00**	**2.105.073.486,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**17.606.300,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.310.000,00**	**188.310.000,00**	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	

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	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.241.000,00**	**220.685.100,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.030.000,00**	**76.030.000,00**	
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.306.000,00**	**25.056.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.206.000,00**	**1.318.886.086,00**	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**175.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.281.521.000,00**	**2.269.321.100,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.850.000,00**	**53.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**536.740.330,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.624.671.000,00**	**1.679.580.770,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.172.879.000,00**	**1.292.879.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**462.879.000,00**	**597.879.000,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**195.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %								**33.672.923.899,00**	**53.964.306.777,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %		18 kab/kota	18 kab/kota					**13.491.786.899,00**	**31.284.584.342,00**	
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.930.000,00**	**359.185.000,00**	
1	03	02	1.01	0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0.02 KM	0.02 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**117.572.700,00**	
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.125.000.000,00**	**706.895.170,00**	
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.2 KM	0.2 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**968.204.350,00**	
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 KM	1 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan Check Dam	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**1.473.103.005,00**	
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	-	0 Titik				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	24.4 KM	2.20536 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.625.978.899,00**	**26.940.604.514,00**	
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	6 Unit	0.029 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**228.859.163,00**	
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	70,03 73,48 56,78 % % %	56,78 70,03 73,48 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	11 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.878.000,00**	**265.160.440,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %		65 D.I	65 D.I					**20.181.137.000,00**	**22.679.722.435,00**	
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	2 Bendung	2 Bendung				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3.7 KM	3.7 KM				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.461.226.900,00**	**0,00**	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15.38 KM	15.38 KM				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.212.533.176,00**	**19.033.805.636,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71,92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	5 Bendung				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.022.683.974,00**	**3.003.268.849,00**	
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**382.692.950,00**	**484.717.950,00**	
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Persentase volume tampungan sumber-sumber air Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	71,92 71.92 70,03 73,48 56,78 % % % % %	56,78 70,03 71,92 71.92 73,48 % % % % %	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.000.000,00**	**157.930.000,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %								**2.000.000.000,00**	**1.691.594.550,00**	
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %		250 Orang	250 Orang					**1.200.000.000,00**	**904.988.700,00**	
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.742.000,00**	**106.014.300,00**	
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**559.388.600,00**	**615.191.800,00**	
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	50 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**459.944.800,00**	**156.069.800,00**	
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.924.600,00**	**27.712.800,00**	
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %		1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**100.126.850,00**	

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				
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**54.667.500,00**	
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.459.350,00**	
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %		1 Laporan	1 Laporan					**800.000.000,00**	**686.479.000,00**	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.411.000,00**	**169.686.500,00**	
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.589.000,00**	**144.192.500,00**	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	100 20 19,72 % % %	100 19,72 20 % % %	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**388.000.000,00**	**372.600.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.03.0.00.0.00.02.0001 UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.553.567.694,00**	**1.522.470.319,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**245.000.000,00**	**235.865.808,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.055.000,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**78.566.250,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**28.255.375,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**120.989.183,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**831.182.521,00**	**808.679.338,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**69.986.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**16.485.000,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**735.182.521,00**	**721.208.338,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**440.385.173,00**	**440.925.173,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.655.000,00**	**68.715.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.810.173,00**	**305.810.173,00**	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.920.000,00**	**400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								**13.784.000.000,00**	**13.745.527.375,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.084.000.000,00**	**2.298.742.175,00**	
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	-	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	0.1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	-	-	-	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**95.455.785,00**	
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**434.000.000,00**	**992.613.875,00**	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**958.168.035,00**	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-	-	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**67.751.480,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	3 KM	3 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**184.753.000,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**11.700.000.000,00**	**11.446.785.200,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	160 KM	160 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000.000,00**	**6.865.880.200,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	40 Bendung	40 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000.000,00**	**2.304.030.000,00**	
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000.000,00**	**2.276.875.000,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI																		
1.03.0.00.0.00.02.0002 UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.489.934.871,00**	**1.023.587.003,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**169.061.520,00**	**147.746.500,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.193.000,00**	**7.599.280,00**	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.001.920,00**	**13.600.000,00**	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.836.200,00**	**30.129.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.835.000,00**	**4.835.000,00**	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.985.000,00**	**0,00**	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.210.400,00**	**91.582.420,00**	
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**27.257.756,00**	**6.705.408,00**	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.257.756,00**	**6.705.408,00**	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.107.151.185,00**	**683.050.895,00**	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.506.000,00**	**96.515.000,00**	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.328.500,00**	**12.328.500,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.006.816.685,00**	**572.707.395,00**	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**186.464.410,00**	**186.084.200,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.998.000,00**	**100.998.000,00**	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.940.410,00**	**19.560.200,00**	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.176.000,00**	**40.176.000,00**	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.350.000,00**	**15.350.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								**9.903.943.505,00**	**10.434.443.187,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.607.777.406,00**	**1.596.856.868,00**	
1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	-	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.900.000,00**	**44.500.000,00**	
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	-	-	-	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.200.000,00**	**85.743.500,00**	
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.075.000,00**	**296.075.000,00**	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**872.632.466,00**	**782.632.466,00**	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-	-	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.203.940,00**	**257.090.402,00**	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	-	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.766.000,00**	**130.815.500,00**	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**8.296.166.099,00**	**8.837.586.319,00**	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.959.179.700,00**	**4.708.904.692,00**	
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	-	10 Bendung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.527.511.098,00**	**2.355.831.608,00**	
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.809.475.301,00**	**1.772.850.019,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**8.789.612.754,00**	**10.042.995.730,00**	
1	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**151.031.900,00**	**140.001.900,00**	
1	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.550.000,00**	**37.020.000,00**	
1	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.607.000,00**	**7.107.000,00**	
1	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.874.900,00**	**95.874.900,00**	

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	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.783.448.627,00**	**7.649.067.003,00**	
1	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.333.865.627,00**	**7.036.800.003,00**	
1	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.583.000,00**	**612.267.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.459.000,00**	**141.459.000,00**	
1	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**36.400.000,00**	
1	04	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.059.000,00**	**105.059.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**96.871.000,00**	**81.871.000,00**	
1	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.250.000,00**	**41.250.000,00**	
1	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.621.000,00**	**40.621.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**720.578.523,00**	**955.183.900,00**	
1	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.787.600,00**	**9.782.200,00**	
1	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	43 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.024.600,00**	**115.024.600,00**	
1	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.811.000,00**	**89.326.800,00**	
1	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.585.000,00**	**13.585.000,00**	
1	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**506.370.323,00**	**722.465.300,00**	
1	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**37.775.000,00**	**89.206.765,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	28 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.775.000,00**	**89.206.765,00**	
1	04	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**501.778.704,00**	**479.536.162,00**	
1	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**498.778.704,00**	**476.536.162,00**	
1	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**366.670.000,00**	**506.670.000,00**	
1	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.020.000,00**	**268.020.000,00**	
1	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.150.000,00**	**39.150.000,00**	
1	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.500.000,00**	**199.500.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	1.32 %	1.32 %								**334.800.000,00**	**386.827.750,00**	
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	1.32 %	1.32 %		1 dokumen	1 dokumen					**234.800.000,00**	**303.947.750,00**	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	1.32 %	1.32 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.800.000,00**	**303.947.750,00**	
1	**04**	**02**	**1.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %		50 orang undefined undefined	50 orang undefined undefined					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	3 %	3 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program provinsi	1.32 %	1.32 %		25 unit	25 unit					**0,00**	**0,00**	
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program provinsi	1.32 %	1.32 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**1.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	-	-	-		1 laporan	1 laporan					**100.000.000,00**	**82.880.000,00**	
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**82.880.000,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %								**2.267.200.000,00**	**2.164.965.500,00**	
1	**04**	**03**	**1.01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %		1 dokumen	1 dokumen					**250.000.000,00**	**186.188.600,00**	
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**186.188.600,00**	
1	**04**	**03**	**1.02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %		220 Unit	220 Unit					**2.017.200.000,00**	**1.978.776.900,00**	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	-	50 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.015.200.000,00**	**665.200.000,00**	
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	2 Hektar	2 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.313.576.900,00**	
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	8 %	8 %	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %	20 %								**98.102.000.000,00**	**108.148.795.350,00**	
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %	20 %		undefined undefined	undefined undefined					**98.102.000.000,00**	**108.148.795.350,00**	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	57 Dokumen	57 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.684.000.000,00**	**6.705.111.450,00**	
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %	20 %	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	250 Lokasi	250 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.417.000.000,00**	**101.343.683.900,00**	

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	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	20 %	20 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	95 %	95 %								**51.585.850,00**	**46.530.850,00**	
2	**10**	**03**	**1.01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	95 %	95 %		-	-					**51.585.850,00**	**46.530.850,00**	
2	10	03	1.01	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.585.850,00**	**46.530.850,00**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	80 %	80 %								**118.414.150,00**	**80.288.050,00**	
2	**10**	**04**	**1.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	80 %	80 %		-	-					**118.414.150,00**	**80.288.050,00**	
2	10	04	1.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	80 %	80 %	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.414.150,00**	**45.023.150,00**	
2	10	04	1.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	80 %	80 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.264.900,00**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	-	-	-								**40.000.000,00**	**43.269.400,00**	
2	**10**	**05**	**1.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**43.269.400,00**	
2	10	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**43.269.400,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	80 %	80 %								**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	**10**	**06**	**1.01**		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	80 %	80 %		1 Laporan	1 Laporan					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	-	-	-								**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	**10**	**07**	**1.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**08**	**1.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**08**	**1.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	08	1.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**10**	**1.01**		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**10.181.738.391,00**	**13.203.022.247,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**3,00**	**225.758.176,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**74.488.176,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**61.270.000,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**90.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**9.538.038.163,00**	**10.585.974.338,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.428.538.162,00**	**10.410.636.038,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.500.000,00**	**155.555.900,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**19.782.400,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**3,00**	**65.059.400,00**	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**47.130.000,00**	
1	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**1,00**	**7.956.500,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**9.972.900,00**	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**2,00**	**229.744.000,00**	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	137 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**190.740.000,00**	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**39.004.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**10,00**	**934.103.947,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket					**1,00**	**3.170.100,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**1,00**	**37.604.700,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**1,00**	**23.794.000,00**	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen					**1,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**1,00**	**869.535.147,00**	
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**6,00**	**117.703.380,00**	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	10 Unit	10 Unit					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	2 Paket					**1,00**	**35.764.700,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9 Unit					**1,00**	**81.938.680,00**	
1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**1,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**643.700.200,00**	**791.929.006,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**1,00**	**4.000.000,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**1,00**	**103.069.479,00**	
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**643.700.197,00**	**684.859.527,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**4,00**	**252.750.000,00**	

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				
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit					**1,00**	**223.500.000,00**	
1	05	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit					**1,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	25 Unit					**1,00**	**16.850.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**1,00**	**12.400.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %								**1.818.261.604,00**	**5.194.341.914,00**	
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %								**1.818.261.598,00**	**4.907.535.339,00**	
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 Dokumen	4 Dokumen					**1,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**73.600.000,00**	
1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	10 Unit	6 Unit					**1,00**	**18.186.750,00**	
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**1.696.705.707,00**	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan					**1,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**73.700.000,00**	
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	10 laporan	10 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.818.261.589,00**	**2.850.342.882,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	83 81 % %	81 83 % %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	4 Laporan					**1,00**	**195.000.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %		-						**3,00**	**180.351.175,00**	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**48.854.475,00**	
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**88.706.500,00**	
1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**42.790.200,00**	
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %		-						**3,00**	**106.455.400,00**	
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**68.426.950,00**	
1	05	02	1.03	0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**38.028.450,00**	
1	05	02	1.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	-	81 83 % %	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %								**5,00**	**73.500.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %								**4,00**	**73.500.000,00**	

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	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen					**1,00**	**73.500.000,00**	
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	63,16 %	63,16 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**1.02**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	-	63,16 %		-						**1,00**	**0,00**	
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	-	63,16 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**7.650.000.000,00**	**9.068.506.539,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**93.217.400,00**	**93.217.400,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**73.372.000,00**	**73.372.000,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.926.000,00**	**9.926.000,00**	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.919.400,00**	**9.919.400,00**	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.633.853.067,00**	**6.282.359.606,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.453.593.067,00**	**6.102.099.606,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**175.260.000,00**	**175.260.000,00**	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.670.000,00**	**35.018.160,00**	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**8.000.000,00**	**7.348.160,00**	
1	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**11.170.000,00**	**26.170.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**81.408.500,00**	**59.832.000,00**	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**67.500.000,00**	**58.422.000,00**	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**13.908.500,00**	**1.410.000,00**	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**262.164.468,00**	**491.853.448,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.112.800,00**	**13.612.800,00**	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.375.200,00**	**38.027.118,00**	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**16.783.200,00**	**16.783.200,00**	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**4.860.000,00**	**4.860.000,00**	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**205.740.168,00**	**407.277.230,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**4.993.100,00**	**4.993.100,00**	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**16.665.000,00**	**51.401.840,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**16.665.000,00**	**51.401.840,00**	
1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.264.241.565,00**	**1.225.168.147,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**226.558.500,00**	**226.558.500,00**	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.036.183.065,00**	**995.609.647,00**	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**277.780.000,00**	**829.655.938,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	29 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**251.580.000,00**	**398.822.938,00**	
1	05	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	21 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**8.280.000,00**	**63.835.000,00**	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**10.920.000,00**	**159.998.000,00**	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**7.000.000,00**	**207.000.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen								**1.350.000.000,00**	**3.780.000.000,00**	
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen		58 %	58 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	455 Orang	455 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen		58 %	58 %					**1.100.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	2 Kawasan					**0,00**	**400.000.000,00**	
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	45 Orang	45 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	260 Orang	230 Orang					**0,00**	**1.100.000.000,00**	
1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1 Orang	90 Orang					**0,00**	**25.000.000,00**	
1	05	03	1.02	0020	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2 Unit	9 Unit					**0,00**	**875.000.000,00**	
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen		78 %	78 %					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	500 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.03	0006	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen		1 sistem	1 sistem					**100.000.000,00**	**130.000.000,00**	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**100.000.000,00**	**130.000.000,00**	
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	73 73 % persen	73 73 % persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	19 kabupaten/kota	19 kabupaten/kota					**0,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**28.006.163.638,00**	**25.343.148.105,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**351.775.300,00**	**299.088.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Flamboyan Baru	**183.286.200,00**	**131.493.200,00**	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.656.700,00**	**60.284.700,00**	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.832.400,00**	**107.310.400,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		1 Kegiatan	1 Kegiatan					**24.500.000.000,00**	**22.130.863.141,00**	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan	210 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**24.000.000.000,00**	**21.619.792.641,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.838.100,00**	**322.708.600,00**	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.161.900,00**	**188.361.900,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**184.388.600,00**	**128.254.100,00**	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.540.000,00**	**47.343.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.763.000,00**	**42.790.000,00**	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.085.600,00**	**38.121.100,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**251.877.678,00**	**226.775.321,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.250.000,00**	**51.750.000,00**	
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	183 Orang	183 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.627.678,00**	**175.025.321,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**653.904.949,00**	**708.636.471,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.214.000,00**	**23.758.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.186.950,00**	**20.360.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.249.600,00**	**23.249.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.019.500,00**	**192.115.500,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.594.100,00**	**18.594.100,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.520.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.120.799,00**	**430.559.271,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**78.029.800,00**	**55.180.000,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.080.000,00**	**19.080.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.949.800,00**	**36.100.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.585.426.111,00**	**1.394.687.572,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.220.000,00**	**235.554.000,00**	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.363.496.111,00**	**1.137.423.572,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**400.761.200,00**	**399.663.200,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.090.000,00**	**166.090.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.750.000,00**	**46.550.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.152.000,00**	**116.156.500,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.769.200,00**	**70.866.700,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai								**852.056.909,00**	**7.960.418.208,00**	
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai		30	30					**53.362.100,00**	**414.583.843,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi 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	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.362.100,00**	**414.583.843,00**	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai		100 %	100 %					**798.694.809,00**	**7.545.834.365,00**	
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.467.900,00**	**0,00**	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	341 Keluarga	271 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.001.243,00**	**1.920.388.200,00**	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	0,687 Nilai	0,687 Nilai	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	507 Lembaga	201 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**506.225.666,00**	**5.625.446.165,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %								**90.000.000.000,00**	**43.794.087.793,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.249.919.260,00**	**6.625.938.500,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	300 Orang	300 Orang				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.138.959.500,00**	**2.994.564.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.950.000,00**	**19.950.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	264 Orang	80 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.232.358.860,00**	**2.024.317.000,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**826.070.000,00**	**826.070.000,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	108 Orang	108 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**596.702.000,00**	**596.702.000,00**	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.878.900,00**	**164.335.500,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**79.010.530.740,00**	**35.664.696.293,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3143 Orang	3116 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.617.241.750,00**	**28.331.936.250,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang	185 Orang				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.957.000,00**	**419.957.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	2837 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.299.507.304,00**	**1.647.143.900,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	393 Orang	393 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.215.000,00**	**270.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1300 Orang	1300 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.278.112.000,00**	**4.158.112.000,00**	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen	6 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.325.497.686,00**	**837.332.143,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**876.773.700,00**	**711.504.300,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	**412.461.600,00**	**408.661.600,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	36 Orang	20 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	36 Orang	0 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua Kab. Agam, Candung, Lasi	**192.737.300,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	36 Orang	36 Orang				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.633.000,00**	**45.633.000,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	0 Orang				Kab. Agam, Candung, Lasi	**11.518.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	36 Orang	36 Orang				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.814.000,00**	**8.814.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.609.800,00**	**198.395.700,00**	
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**862.776.300,00**	**791.948.700,00**	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.618.600,00**	**151.618.600,00**	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**121.480.000,00**	**121.480.000,00**	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**461.834.000,00**	**461.834.000,00**	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.843.700,00**	**57.016.100,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	5 kali	5 kali								**926.127.000,00**	**554.855.000,00**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	5 kali	5 kali		5 kali	5 kali					**78.292.800,00**	**62.812.800,00**	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	5 kali	5 kali	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.292.800,00**	**62.812.800,00**	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase Data Fakir Miskin yang valid Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	100 40 % persen	100 40 % persen		100 %	100 %					**847.834.200,00**	**492.042.200,00**	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Data Fakir Miskin yang valid Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	100 40 % persen	100 40 % persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	850 Keluarga	850 Keluarga					**474.312.898,00**	**100.000.000,00**	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang valid Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	100 40 % persen	100 40 % persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	540 Keluarga	540 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**373.521.302,00**	**392.042.200,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %								**450.596.550,00**	**602.823.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**450.596.550,00**	**602.823.000,00**	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.630.000,00**	**258.626.500,00**	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.510.925,00**	**121.661.425,00**	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.300.000,00**	**74.010.450,00**	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.804.025,00**	**94.357.025,00**	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	90 Orang	90 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.351.600,00**	**54.167.600,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %								**126.729.173,00**	**131.499.173,00**	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %		1 unit	1 unit					**126.729.173,00**	**131.499.173,00**	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.729.173,00**	**131.499.173,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0001 Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**920.414.078,00**	**831.876.291,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**53.880.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**53.880.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.067.600,00**	**4.167.600,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**6.067.600,00**	**4.167.600,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.750.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	46 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**12.750.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**198.153.037,00**	**189.103.715,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	389 Paket	389 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**12.487.200,00**	**12.487.200,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**890.000,00**	**890.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	136 Paket	136 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**6.710.400,00**	**6.710.400,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2151 Paket	2151 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**132.447.437,00**	**125.859.437,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17135 Paket	17135 Paket				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**8.978.000,00**	**8.978.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**35.200.000,00**	**32.738.678,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**19.456.600,00**	**20.556.600,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**19.456.600,00**	**20.556.600,00**	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**583.366.841,00**	**520.588.376,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**83.820.000,00**	**83.820.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**499.046.841,00**	**436.268.376,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**46.740.000,00**	**36.740.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**36.800.000,00**	**26.800.000,00**	

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	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**4.061.489.225,00**	**4.192.566.975,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**4.061.489.225,00**	**4.192.566.975,00**	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	155 Orang	155 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**1.817.550.000,00**	**1.817.550.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	155 Orang	155 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**157.832.725,00**	**357.832.725,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	155 Orang	155 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**165.237.500,00**	**115.404.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	155 Orang	155 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**10.675.600,00**	**10.675.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang	160 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**1.031.576.900,00**	**1.028.263.150,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**151.296.500,00**	**151.296.500,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**674.520.000,00**	**660.645.000,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**24.000.000,00**	**22.100.000,00**	
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	155 Orang	155 Orang				Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.191.193.896,00**	**1.164.254.437,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.820.000,00**	**3.260.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**4.820.000,00**	**3.260.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		12 Stel	12 Stel					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	

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	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**368.566.000,00**	**414.173.257,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	670 Paket	670 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**21.934.500,00**	**17.052.500,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**82.416.600,00**	**78.551.600,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	383 Paket	383 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**24.575.600,00**	**113.174.500,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3116 Paket	3116 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**158.599.300,00**	**155.294.275,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17487 Paket	17487 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**19.000.000,00**	**17.840.382,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.440.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1542.680471 Laporan	1542.680471 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**60.600.000,00**	**32.260.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**51.202.900,00**	**55.813.880,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**31.800.000,00**	**36.450.000,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**19.402.900,00**	**19.363.880,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**560.933.296,00**	**581.329.300,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32547 Laporan	32547 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**108.705.000,00**	**105.867.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	134 Laporan	134 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**452.228.296,00**	**475.462.300,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**149.211.700,00**	**39.958.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**20.100.000,00**	**16.250.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**18.820.000,00**	**7.870.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**110.291.700,00**	**15.838.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %								**2.714.717.994,00**	**2.532.914.533,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.714.717.994,00**	**2.532.914.533,00**	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.281.000.000,00**	**1.067.500.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**289.690.000,00**	**279.090.000,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**104.770.000,00**	**62.320.000,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**8.866.000,00**	**8.866.000,00**	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**619.121.347,00**	**738.303.533,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**23.210.647,00**	**15.640.000,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**371.260.000,00**	**347.195.000,00**	
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	7 Orang	7 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**16.800.000,00**	**14.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**805.874.910,00**	**832.235.906,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**199.507.290,00**	**137.858.539,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	546 Paket	546 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.701.900,00**	**8.546.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1007 Paket	1007 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**45.221.180,00**	**9.981.780,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2862 Paket	2862 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**108.789.460,00**	**87.744.706,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7684 Paket	7684 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**5.994.750,00**	**9.680.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**30.800.000,00**	**21.905.453,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Paket	57 Paket				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**517.377.620,00**	**596.877.367,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**157.657.200,00**	**157.657.200,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**359.720.420,00**	**439.220.167,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**33.260.000,00**	**28.510.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**19.750.000,00**	**19.750.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	58 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**13.510.000,00**	**8.760.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**2.632.382.852,00**	**2.408.454.864,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**2.632.382.852,00**	**2.408.454.864,00**	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**1.281.000.000,00**	**1.281.000.000,00**	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**442.406.400,00**	**331.808.900,00**	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**95.745.000,00**	**90.446.600,00**	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**19.806.415,00**	**4.193.350,00**	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**325.072.100,00**	**249.586.300,00**	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**395.900.000,00**	**403.813.000,00**	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**37.412.937,00**	**36.566.714,00**	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**11.040.000,00**	**11.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	**24.000.000,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.671.807.514,00**	**1.601.006.665,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.560.000,00**	**4.560.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**4.560.000,00**	**4.560.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**44.750.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**44.750.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**297.151.380,00**	**308.837.380,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**30.088.000,00**	**30.088.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**2.411.180,00**	**2.411.180,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**28.331.000,00**	**92.123.000,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**141.991.200,00**	**141.991.200,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**5.864.000,00**	**5.864.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**88.466.000,00**	**36.360.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**56.385.100,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**45.200.700,00**	

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	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**11.184.400,00**	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.184.286.134,00**	**1.076.904.185,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**14.862.378,00**	**14.225.742,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49 Laporan	49 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**418.924.000,00**	**425.224.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**750.499.756,00**	**637.454.443,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**93.600.000,00**	**93.600.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**36.050.000,00**	**36.050.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**7.550.000,00**	**7.550.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**2.644.040.956,00**	**2.551.704.506,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**2.644.040.956,00**	**2.551.704.506,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**1.409.100.000,00**	**1.409.100.000,00**	

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	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**373.829.256,00**	**354.821.256,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**181.533.700,00**	**206.210.250,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**48.440.000,00**	**0,00**	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**123.613.000,00**	**123.613.000,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**480.025.000,00**	**440.460.000,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	**27.500.000,00**	**17.500.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.349.343.845,00**	**1.143.449.380,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.750.000,00**	**9.000.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	13 Paket					**9.750.000,00**	**9.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**250.195.605,00**	**218.022.942,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	790 Paket	790 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**17.327.500,00**	**14.640.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**11.495.500,00**	**5.000.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	253 Paket	253 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.424.575,00**	**52.169.245,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1771 Paket	1771 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**124.512.030,00**	**111.624.430,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10138 Paket	10138 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**6.642.000,00**	**6.642.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**67.794.000,00**	**27.947.267,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**35.425.700,00**	**36.431.700,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**1.100.000,00**	**1.650.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Paket	53 Paket				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**2.292.700,00**	**2.292.700,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**32.033.000,00**	**32.489.000,00**	
1	06	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**632.250.640,00**	**531.806.393,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**77.650.000,00**	**67.150.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**554.600.640,00**	**464.656.393,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**348.761.900,00**	**261.968.345,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**56.325.830,00**	**46.418.145,00**	
1	06	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	
1	06	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**262.304.070,00**	**211.250.200,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**20.832.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**1.424.135.045,00**	**1.394.690.832,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**1.424.135.045,00**	**1.394.690.832,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**896.700.000,00**	**896.700.000,00**	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**166.774.570,00**	**183.543.820,00**	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**2.131.500,00**	**3.646.250,00**	

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	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**19.353.975,00**	**16.062.710,00**	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**160.585.000,00**	**155.535.000,00**	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**84.290.000,00**	**44.290.000,00**	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**27.800.000,00**	**28.413.052,00**	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	70 Orang	70 Orang				Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**923.183.038,00**	**977.015.799,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**47.460.000,00**	**60.720.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.074.000,00**	**3.474.000,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**7.074.000,00**	**3.474.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**8.250.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**9.000.000,00**	**8.250.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**208.288.265,00**	**238.999.938,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	421 Paket	421 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**10.503.800,00**	**10.503.800,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**41.775.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**24.108.500,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2307 Paket	2307 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**148.022.465,00**	**147.549.938,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10048 Paket	10048 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**4.702.000,00**	**4.702.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**3.660.000,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**41.400.000,00**	**10.360.700,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**24.272.640,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181 Paket	181 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**24.272.640,00**	
1	06	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**585.978.988,00**	**581.583.721,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**2.000.000,00**	**1.785.710,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**106.959.000,00**	**86.767.375,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**477.019.988,00**	**493.030.636,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**65.381.785,00**	**59.715.500,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit					**35.901.785,00**	**32.235.500,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**29.480.000,00**	**27.480.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**2.326.385.322,00**	**2.097.901.272,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**2.326.385.322,00**	**2.097.901.272,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**1.281.000.000,00**	**1.281.000.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**328.876.800,00**	**119.328.000,00**	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**100.773.000,00**	**85.893.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**14.782.780,00**	**14.782.780,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**576.752.742,00**	**582.147.492,00**	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**16.400.000,00**	**10.098.125,00**	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**7.800.000,00**	**4.651.875,00**	

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				
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**725.787.972,00**	**806.191.591,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**41.100.000,00**	**52.560.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**41.100.000,00**	**52.560.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.750.000,00**	**13.500.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**15.750.000,00**	**13.500.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**108.238.000,00**	**115.349.500,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	316 Paket	316 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**7.915.000,00**	**8.543.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**6.430.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**2.986.300,00**	**2.986.300,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	767 Paket	767 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**72.516.700,00**	**72.246.700,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15314 Paket	15314 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**5.620.000,00**	**5.620.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346 Laporan	346 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**19.200.000,00**	**19.523.500,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**550.000,00**	**550.000,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**550.000,00**	**550.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**471.999.972,00**	**581.082.091,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**76.020.000,00**	**70.033.500,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	466 Laporan	466 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**394.779.972,00**	**509.848.591,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**88.150.000,00**	**43.150.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**32.750.000,00**	**32.750.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**45.000.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %									**1.557.901.062,00**	**1.462.977.947,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**1.557.901.062,00**	**1.462.977.947,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**640.500.000,00**	**640.500.000,00**	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**152.920.250,00**	**159.980.250,00**	

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	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**53.145.900,00**	**48.699.900,00**	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**16.750.000,00**	**11.550.000,00**	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**3.178.700,00**	**3.178.700,00**	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**630.306.212,00**	**568.369.097,00**	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**61.100.000,00**	**30.700.000,00**	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	33 Dokumen	33 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**0,00**	**0,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**8.407.844.124,00**	**6.376.897.803,00**	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**63.360.000,00**	**69.000.000,00**	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**63.360.000,00**	**69.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.970.000,00**	**14.970.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**16.970.000,00**	**14.970.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.000.000,00**	**15.750.000,00**	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	12 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**18.000.000,00**	**15.750.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**597.997.805,00**	**380.560.142,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**46.215.000,00**	**46.215.000,00**	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**238.938.000,00**	**62.763.000,00**	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**57.779.005,00**	**72.729.005,00**	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**71.795.800,00**	**71.795.800,00**	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**20.962.000,00**	**20.962.000,00**	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**160.808.000,00**	**104.595.337,00**	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**6.704.903.197,00**	**5.147.746.755,00**	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**679.391.000,00**	**36.686.600,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**154.198.500,00**	**115.078.500,00**	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**45.765.000,00**	**63.595.000,00**	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**5.507.312.997,00**	**4.914.150.955,00**	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**318.235.700,00**	**18.235.700,00**	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**739.273.122,00**	**565.880.906,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**5.880.000,00**	**5.880.000,00**	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**56.478.000,00**	**56.478.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**675.715.122,00**	**502.322.906,00**	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**267.340.000,00**	**182.990.000,00**	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**51.800.000,00**	**54.250.000,00**	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**29.540.000,00**	**29.540.000,00**	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**186.000.000,00**	**99.200.000,00**	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %								**1.816.298.260,00**	**1.724.803.550,00**	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		-	-					**1.816.298.260,00**	**1.724.803.550,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**768.600.000,00**	**639.393.850,00**	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**275.928.860,00**	**227.468.900,00**	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	75 Orang	75 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**197.120.000,00**	**334.771.400,00**	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.726.050,00**	**24.726.050,00**	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**165.964.000,00**	**150.464.000,00**	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**169.080.000,00**	**153.100.000,00**	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	60 Orang				Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	**214.879.350,00**	**194.879.350,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**25.704.952.045,00**	**27.485.834.914,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.478.250,00**	**54.898.675,00**	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.971.600,00**	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**993.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.259.675,00**	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.334.400,00**	**0,00**	
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.150.850,00**	**0,00**	
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.667.400,00**	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.973.127.192,00**	**24.362.606.777,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.028.470.077,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.753.009.592,00**	**0,00**	
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**320.160.000,00**	
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**217.590.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.527.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.976.700,00**	
2	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**62.360.000,00**	**62.830.000,00**	
2	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.200.000,00**	
2	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**48.000.000,00**	
2	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.160.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.630.000,00**	
2	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.750.000,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	185 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**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	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	185 Paket	185 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.500.000,00**	
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**156.394.045,00**	**431.049.790,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.539.600,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.002.600,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.205.800,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.026.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.341.700,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.023.400,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.575.200,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.250,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.141.195,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**314.927.490,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.460.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.067.500,00**	**118.003.800,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.067.500,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**118.003.800,00**	
2	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.231.745.440,00**	**2.144.941.154,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.000.000,00**	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**438.797.100,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	29 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.710.745.440,00**	**0,00**	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 Laporan	29 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.705.144.054,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		75 %	75 %					**270.029.618,00**	**310.004.718,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**253.320.718,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.569.618,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.440.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.244.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.240.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	1 dokumen	1 dokumen								**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	1 dokumen	1 dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen					**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	57 Orang	57 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %								**2.100.000,00**	**8.998.900,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %		27.47 %	27.47 %					**1.100.000,00**	**8.998.900,00**	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	18 Lembaga	5 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**8.998.900,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %		77.64 %	77.64 %					**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	10 LPK				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**1.03**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %		1.27 %	1.27 %					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	35 Perusahaan	35 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %		1.2 %	1.2 %					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	36,04 %	36,04 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %								**8.000.000,00**	**168.038.250,00**	
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %		27.02 %	27.02 %					**4.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**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	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1000 Orang	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	85 Orang	85 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**75.000.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %		4 Lembaga	4 Lembaga					**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	25 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %		9.48 %	9.48 %					**2.000.000,00**	**51.453.250,00**	
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	15000 Orang	15000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125 Orang	125 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**51.453.250,00**	
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %		1200 Orang	1200 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	50 Perusahaan	50 Perusahaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	1.04	0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**1.05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %		-	-					**1.000.000,00**	**41.585.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase serapan tenaga kerja	36,5 %	36,5 %	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	25 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**41.585.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %								**7.000.000,00**	**26.000.000,00**	
2	**07**	**05**	**1.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %		25 %	25 %					**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	0 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan	0 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %		1.93 %	1.93 %					**3.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	20 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	19 Lembaga	19 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	50 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**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	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan					**3.000.000,00**	**26.000.000,00**	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**26.000.000,00**	
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	12,41 %	12,41 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	700000 Orang	700000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %								**2.000.000,00**	**16.214.600,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %		60 %	60 %					**2.000.000,00**	**16.214.600,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	872 Perusahaan	872 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**16.214.600,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	100 Kasus	100 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	50 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %								**2.000.000,00**	**0,00**	
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.000.000,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5 Kawasan Transmigrasi	5 Kawasan Transmigrasi				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Hektar	1 Hektar				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	100 %	100 %	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks	42 indeks								**3.000.000,00**	**67.000.000,00**	
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks	42 indeks		100 %	100 %					**3.000.000,00**	**67.000.000,00**	
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks	42 indeks	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks	42 indeks	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**67.000.000,00**	
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)	42 indeks	42 indeks	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	90 Orang	90 Orang				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	76,1 indeks	76,1 indeks								**2.000.000,00**	**0,00**	
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	76,1 indeks	76,1 indeks		1 Kawasan	1 Kawasan					**2.000.000,00**	**0,00**	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	76,1 indeks	76,1 indeks	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	76,1 indeks	76,1 indeks	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman				Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK Padang Panjang																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**73.837.100,00**	**52.416.100,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.489.100,00**	**2.416.100,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.757.500,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.416.600,00**	**2.416.100,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.315.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**65.348.000,00**	**50.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.348.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	-								**2.000.000.000,00**	**1.980.000.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	-	-	-		-	-					**2.000.000.000,00**	**1.980.000.000,00**	

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	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	48 Orang	288 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.980.000.000,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	-	-	-	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0002 UPTD BLK Payakumbuh																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**92.300.000,00**	**3.800.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**88.500.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.500.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-	-								**2.000.000.000,00**	**1.905.000.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	-	-	-		-	-					**2.000.000.000,00**	**1.905.000.000,00**	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	48 Orang	272 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.905.000.000,00**	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	-	-	-	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**21.572.000,00**	**28.572.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.572.000,00**	**18.572.000,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.961.000,00**	**5.961.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.953.000,00**	**4.953.000,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.058.000,00**	**5.058.000,00**	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**2.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**1.000.000,00**	**190.801.950,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**1.000.000,00**	**190.801.950,00**	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	40 Perusahaan	40 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**190.801.950,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0004 UPTD Pengawasan Wilayah 1																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**42.178.600,00**	**42.178.600,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**42.178.600,00**	**42.178.600,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.360.000,00**	**4.360.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.140.800,00**	**11.140.800,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.045.300,00**	**19.045.300,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.632.500,00**	**7.632.500,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**2.000.000,00**	**48.452.250,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**2.000.000,00**	**48.452.250,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	1 Perusahaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**28.772.500,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**19.679.750,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.07.3.32.0.00.01.0005 UPTD Pengawasan Wilayah 2																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**17.189.100,00**	**14.148.200,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.189.100,00**	**14.148.200,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**725.000,00**	**725.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.020.500,00**	**4.020.500,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.808.600,00**	**5.767.700,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.635.000,00**	**3.635.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**2.000.000,00**	**31.169.700,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**2.000.000,00**	**31.169.700,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	1 Perusahaan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**16.055.050,00**	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**15.114.650,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2.07.3.32.0.00.01.0006 UPTD Pengawasan Wilayah 3																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**18.956.100,00**	**16.734.200,00**	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.956.100,00**	**16.734.200,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.638.400,00**	**4.638.400,00**	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.504.700,00**	**7.282.800,00**	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.363.000,00**	**3.363.000,00**	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	-	-	-								**2.000.000,00**	**28.136.500,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	-	-	-		-	-					**2.000.000,00**	**28.136.500,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	1 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**14.598.550,00**	

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	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**13.537.950,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**11.789.022.000,00**	**12.041.922.505,00**	
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**391.578.500,00**	**420.000.000,00**	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.000.000,00**	**145.000.000,00**	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	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	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.047.000,00**	**130.000.000,00**	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.531.500,00**	**145.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.326.940.940,00**	**7.786.501.088,00**	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.023.137.640,00**	**7.427.555.088,00**	
2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.216.000,00**	**320.528.600,00**	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.587.300,00**	**38.417.400,00**	
2	**08**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**65.416.750,00**	**67.606.700,00**	
2	08	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.000.000,00**	**64.300.000,00**	
2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.416.750,00**	**3.306.700,00**	
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**169.513.000,00**	**169.386.000,00**	
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	120 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**82.500.000,00**	

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	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	75 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.513.000,00**	**86.886.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.322.874.143,00**	**1.221.813.346,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	20 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.249.800,00**	**42.711.800,00**	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.744.002,00**	**17.504.100,00**	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.020.850,00**	**148.316.750,00**	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.830.000,00**	**50.090.000,00**	
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.140.000,00**	**15.720.000,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.060.918.491,00**	**947.470.696,00**	
2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.971.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**523.055.200,00**	**440.668.140,00**	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.341.000,00**	**136.180.400,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	31 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**331.714.200,00**	**304.487.740,00**	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.318.018.467,00**	**1.311.624.631,00**	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000,00**	**499.500,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**412.794.000,00**	**289.339.500,00**	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**903.974.467,00**	**1.021.785.631,00**	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**671.625.000,00**	**624.322.600,00**	

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				
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.350.000,00**	**123.600.000,00**	
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	115 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.275.000,00**	**107.830.000,00**	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.000.000,00**	**392.892.600,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %								**482.132.000,00**	**1.492.205.615,00**	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %		100 %	100 %					**305.000.000,00**	**298.000.000,00**	
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	4 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**53.000.000,00**	
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**245.000.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %		10,77 %	10,77 %					**122.132.000,00**	**539.205.615,00**	
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Orang	40 Orang				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Lembaga	3 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.132.000,00**	**509.205.615,00**	
2	**08**	**02**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %		100 %	100 %					**55.000.000,00**	**655.000.000,00**	
2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	2 Lembaga	3 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	13,2 %	13,2 %	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**630.000.000,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %								**164.994.850,00**	**314.514.850,00**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %		100 %	85 %					**47.694.850,00**	**47.344.850,00**	
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.694.850,00**	**47.344.850,00**	
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %		85 %	85 %					**117.300.000,00**	**267.170.000,00**	
2	08	03	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.300.000,00**	**242.170.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks Kualitas Keluarga	71 indeks	71 indeks								**116.637.000,00**	**576.563.385,00**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Indeks Kualitas Keluarga	71 indeks	71 indeks		37,5 indeks	37.5 %					**116.637.000,00**	**576.563.385,00**	
2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Kualitas Keluarga	71 indeks	71 indeks	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.637.000,00**	**531.637.000,00**	
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Indeks Kualitas Keluarga	71 indeks	71 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.926.385,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	93,75 %	93,75 %								**141.556.000,00**	**109.216.780,00**	
2	**08**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	93,75 %	93,75 %		93.75 %	93.75 %					**141.556.000,00**	**109.216.780,00**	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	93,75 %	93,75 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.653.000,00**	**66.653.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	93,75 %	93,75 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.903.000,00**	**42.563.780,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota								**447.218.000,00**	**1.028.527.000,00**	
2	**08**	**06**	**1.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota		100 %	100 %					**301.005.000,00**	**850.037.600,00**	
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.668.000,00**	**210.763.000,00**	
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	19 perangkat daerah	19 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.337.000,00**	**639.274.600,00**	
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota		100 %	100 %					**146.213.000,00**	**178.489.400,00**	
2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4000 Orang	4000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.167.000,00**	**94.190.400,00**	
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.473.000,00**	**72.449.000,00**	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.573.000,00**	**11.850.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %								**385.105.000,00**	**2.023.157.500,00**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %		100 %	100 %					**225.505.000,00**	**1.010.305.000,00**	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.505.000,00**	**920.305.000,00**	
2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	50 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %		100 %	100 %					**159.600.000,00**	**1.012.852.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.600.000,00**	**49.600.000,00**	
2	08	07	1.03	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**170.130.000,00**	
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**595.000.000,00**	
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**198.122.500,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %	90 %								**203.467.500,00**	**223.370.700,00**	
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %	90 %		100 %	100 %					**203.467.500,00**	**223.370.700,00**	
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**166.504.000,00**	
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.467.500,00**	**56.866.700,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Prevalensi KB	55,89 %	55,89 %								**229.100.200,00**	**172.372.600,00**	
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Prevalensi KB	55,89 %	55,89 %		100 %	100 %					**229.100.200,00**	**172.372.600,00**	
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prevalensi KB	55,89 %	55,89 %	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.800.000,00**	**52.165.000,00**	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Prevalensi KB	55,89 %	55,89 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1 Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.300.200,00**	**120.207.600,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks								**513.909.300,00**	**1.276.070.800,00**	

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	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks		100 %	100 %					**355.063.300,00**	**929.224.800,00**	
2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**292.131.000,00**	**866.292.500,00**	
2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.932.300,00**	**62.932.300,00**	
2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks		100 %	100 %					**158.846.000,00**	**346.846.000,00**	
2	14	04	1.02	0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.675.000,00**	**72.675.000,00**	
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Indeks pembangunan keluarga	63,46 indeks	63,46 indeks	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6 Organisasi	6 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.171.000,00**	**274.171.000,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**26.600.000,00**	**40.342.280,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**26.600.000,00**	**40.342.280,00**	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**13.492.325,00**	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**26.849.955,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %								**305.263.150,00**	**210.000.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %		100 %	100 %					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92 %	92 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20 Layanan	20 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	-	-	-		85 %	85 %					**95.263.150,00**	**0,00**	
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.263.150,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %								**544.995.000,00**	**396.174.400,00**	
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %		100 %	100 %					**394.995.000,00**	**396.174.400,00**	
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.995.000,00**	**246.174.400,00**	
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %		100 %	100 %					**150.000.000,00**	**0,00**	
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	92 %	92 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**16.791.941.880,00**	**18.149.057.189,00**	
2	**09**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**274.281.900,00**	**247.650.656,00**	
2	09	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**91.724.900,00**	**80.524.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**32.465.100,00**	**31.825.100,00**	
2	09	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.091.900,00**	**135.300.656,00**	
2	**09**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.838.634.246,00**	**14.022.484.612,00**	
2	09	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**12.453.594.546,00**	**13.642.064.912,00**	
2	09	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**305.039.700,00**	**300.419.700,00**	
2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**211.200.000,00**	**211.200.000,00**	
2	09	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**211.200.000,00**	**211.200.000,00**	
2	09	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**323.146.000,00**	**299.986.000,00**	
2	09	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	95 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
2	09	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	95 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**240.810.000,00**	**217.650.000,00**	
2	09	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.836.000,00**	**14.836.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**755.373.880,00**	**787.700.380,00**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**29.978.800,00**	**29.978.800,00**	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**19.489.015,00**	**29.539.015,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**32.650.000,00**	**51.446.500,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**17.200.000,00**	**17.200.000,00**	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**8.280.000,00**	**8.280.000,00**	
2	09	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**14.971.000,00**	**13.725.000,00**	
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**632.805.065,00**	**637.531.065,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**76.169.220,00**	**95.799.780,00**	
2	09	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**29.261.120,00**	**48.891.680,00**	
2	09	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**46.908.100,00**	**46.908.100,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.881.502.039,00**	**1.919.871.806,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**15.000.000,00**	**27.832.645,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**351.054.361,00**	**351.054.361,00**	
2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**1.515.447.678,00**	**1.540.984.800,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**431.634.595,00**	**564.363.955,00**	
2	09	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**258.740.000,00**	**332.235.235,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**40.230.000,00**	**59.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**132.664.595,00**	**172.848.720,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %								**8.053.000.000,00**	**6.983.576.898,00**	
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %		10 komoditi	10 komoditi					**6.250.000.000,00**	**4.819.629.260,00**	
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.330.953.000,00**	**3.316.266.450,00**	
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**86.834.000,00**	
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.149.047.000,00**	**661.259.800,00**	
2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**39.743.200,00**	
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	135 Unit	135 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**598.173.210,00**	
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**88.604.000,00**	
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Ketersediaan pangan (beras) Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	84 294,15 % Kg/Kap/Tahun	294,15 84 Kg/Kap /Tahun %	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**28.748.600,00**	
2	**09**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	-	-	-		-	-					**1.473.000.000,00**	**1.727.817.638,00**	
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	-	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	25 Ton	25 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**214.812.016,00**	
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	-	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.000.000,00**	**1.380.000.000,00**	
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	-	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.000.000,00**	**133.005.622,00**	
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	-	-	-		-	-					**330.000.000,00**	**436.130.000,00**	
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**176.730.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**189.400.000,00**	
2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	-	-	-								**1.760.000.000,00**	**1.673.555.300,00**	
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	-	-	-		-	-					**80.000.000,00**	**43.684.800,00**	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**43.684.800,00**	
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	27 %	27 %		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**1.680.000.000,00**	**1.629.870.500,00**	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	27 %	27 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**790.000.000,00**	**1.418.760.400,00**	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	27 %	27 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**810.000.000,00**	**162.577.100,00**	
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	27 %	27 %	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**48.533.000,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %								**1.000.000.000,00**	**625.500.000,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %		100 %	100 %					**1.000.000.000,00**	**625.500.000,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**399.000.000,00**	
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**111.000.000,00**	
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**115.500.000,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**348.630.560,00**	**425.114.560,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.000.000,00**	**37.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

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	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**3.130.560,00**	**3.130.560,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**3.130.560,00**	**3.130.560,00**	
2	09	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**168.500.000,00**	**158.894.000,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**165.500.000,00**	**155.894.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**130.000.000,00**	**226.090.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**50.000.000,00**	**36.090.000,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**80.000.000,00**	**190.000.000,00**	
2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %								**477.000.000,00**	**342.023.108,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %		100 %	100 %					**477.000.000,00**	**342.023.108,00**	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	100 Sertifikat	100 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.000.000,00**	**110.644.000,00**	
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	17 Dokumen	17 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**65.060.000,00**	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**84.812.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	84 %	84 %	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**81.507.108,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN																		
2.09.0.00.0.00.01.0002 UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**414.627.560,00**	**574.627.560,00**	
2	**09**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.000.000,00**	**40.368.000,00**	
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**4.000.000,00**	**4.768.000,00**	
2	09	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.000.000,00**	**720.000,00**	
2	09	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**10.000.000,00**	**4.880.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**3.130.560,00**	**3.130.560,00**	
2	09	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.130.560,00**	**3.130.560,00**	
2	09	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**234.497.000,00**	**234.997.000,00**	
2	09	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**9.497.000,00**	**9.997.000,00**	
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**130.000.000,00**	**136.132.000,00**	
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**50.000.000,00**	**56.132.000,00**	
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	

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	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**160.000.000,00**	
2	09	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**160.000.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.154.800.000,00**	**912.899.000,00**	
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	-	-	-		-	-					**1.154.800.000,00**	**912.899.000,00**	
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	-	-	-	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**754.800.000,00**	**673.999.000,00**	
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	-	-	-	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**238.900.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**13.175.686.826,00**	**16.531.523.938,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**39.280.145,00**	**67.825.500,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**35.630.645,00**	**64.176.000,00**	
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.649.500,00**	**3.649.500,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.794.624.591,00**	**11.420.534.721,00**	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**9.476.404.591,00**	**11.005.214.721,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**317.460.000,00**	**390.320.000,00**	
2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**760.000,00**	**25.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**144.649.500,00**	**156.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**141.000.000,00**	**141.000.000,00**	
2	11	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.649.500,00**	**15.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.459.800,00**	**0,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**729.900,00**	**0,00**	
2	11	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**729.900,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**183.952.947,00**	**255.714.000,00**	
2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**68.250.000,00**	**111.604.000,00**	
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.702.947,00**	**144.110.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**420.104.699,00**	**1.068.707.693,00**	
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.662.000,00**	**5.000.000,00**	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**555.000,00**	**170.769.300,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**82.769.500,00**	**88.243.874,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**21.900.000,00**	**36.900.000,00**	
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**7.120.000,00**	**7.120.000,00**	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**0,00**	**4.860.000,00**	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**303.468.199,00**	**755.814.519,00**	
2	11	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**630.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.100.000,00**	**319.954.680,00**	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**1.100.000,00**	**319.954.680,00**	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.105.695.044,00**	**2.105.695.044,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**10.948.500,00**	**10.948.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**285.000.000,00**	**285.000.000,00**	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	**1.809.746.544,00**	**1.809.746.544,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**484.820.100,00**	**1.137.092.300,00**	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**229.270.100,00**	**304.270.100,00**	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**36.850.000,00**	**51.190.200,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.200.000,00**	**309.504.000,00**	
2	11	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**25.000.000,00**	**237.512.000,00**	
2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**94.500.000,00**	**234.616.000,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %								**83.197.500,00**	**467.521.100,00**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.495.000,00**	**36.495.000,00**	
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.495.000,00**	**36.495.000,00**	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**46.702.500,00**	**431.026.100,00**	
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.207.500,00**	**394.531.100,00**	
2	11	02	1.02	0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	5 Dokuman	5 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.495.000,00**	**36.495.000,00**	
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %								**398.891.500,00**	**620.053.500,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %		100 %	100 %					**391.592.500,00**	**562.754.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.202.000,00**	**59.202.000,00**	
2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19 Lokasi	19 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.465.000,00**	**376.627.000,00**	
2	11	03	1.01	0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.925.500,00**	**126.925.500,00**	
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %		0,002 %	0,002 %					**7.299.000,00**	**57.299.000,00**	
2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	70 %	70 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.299.000,00**	**57.299.000,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota								**76.079.640,00**	**76.079.640,00**	
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota		25 ha	25 ha					**76.079.640,00**	**76.079.640,00**	
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.794.000,00**	**43.794.000,00**	
2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.285.640,00**	**32.285.640,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %								**21.897.000,00**	**21.897.000,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %		75 %	75 %					**21.897.000,00**	**21.897.000,00**	
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.897.000,00**	**21.897.000,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %	50 %								**122.606.500,00**	**273.288.500,00**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %	50 %		70 %	70 %					**122.606.500,00**	**273.288.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %	50 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	15 Dokumen	15 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.606.500,00**	**125.206.500,00**	
2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %	50 %	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %	50 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	6 Badan Usaha	15 Badan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**148.082.000,00**	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %								**26.546.500,00**	**76.546.500,00**	
2	**11**	**07**	**1.01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		3 kelompok masyarakat	3 kelompok masyarakat					**25.828.971,00**	**25.828.971,00**	
2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.828.971,00**	**25.828.971,00**	
2	**11**	**07**	**1.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat					**717.529,00**	**50.717.529,00**	
2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**717.529,00**	**50.717.529,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %								**145.980.000,00**	**1.077.327.978,00**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %		6 kali	6 kali					**145.980.000,00**	**1.077.327.978,00**	
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.247.500,00**	**770.747.500,00**	
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.495.000,00**	**200.342.978,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	08	1.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.742.500,00**	**54.742.500,00**	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %	75 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.495.000,00**	**51.495.000,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10 %	10 %								**75.737.344,00**	**134.117.344,00**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10 %	10 %		11 penghargaan	11 penghargaan					**75.737.344,00**	**134.117.344,00**	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10 %	10 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.737.344,00**	**134.117.344,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	90 %								**87.399.754,00**	**277.899.754,00**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	90 %		90 %	90 %					**87.399.754,00**	**277.899.754,00**	
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	4 Perkara	4 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.033.754,00**	**84.801.754,00**	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	6 Pengaduan	20 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.366.000,00**	**193.098.000,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**31.701.000,00**	**31.701.000,00**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	-	-	-		-	-					**31.701.000,00**	**31.701.000,00**	
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.701.000,00**	**31.701.000,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Persampahan																		
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	70 %	70 %	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	85000 Ton	35000 Ton				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa	**2.570.580.185,00**	**4.577.115.365,00**	
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	70 %	70 %	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	2 Unit	2 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**919.581.887,00**	**1.866.622.707,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.732.635,00**	**24.732.635,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan																		
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-								**841.664.922,00**	**969.540.922,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	-	-	-		-	-					**841.664.922,00**	**969.540.922,00**	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	-	-	-	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	115 Dokumen	115 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**841.664.922,00**	**969.540.922,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**0,00**	**198.400.000,00**	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**198.400.000,00**	
2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**198.400.000,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %								**1.427.716.807,00**	**2.078.789.799,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %		75 %	75 %					**1.427.716.807,00**	**2.078.789.799,00**	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase penanganan Limbah B3	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.427.716.807,00**	**2.078.789.799,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen								**7.044.124.441,00**	**7.150.436.596,00**	
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**363.232.375,00**	**352.554.975,00**	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.032.375,00**	**149.598.200,00**	

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	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.200.000,00**	**141.466.875,00**	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**61.489.900,00**	
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**4.649.386.366,00**	**4.918.207.607,00**	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.454.496.366,00**	**4.737.383.207,00**	
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	1700 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.890.000,00**	**134.742.000,00**	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**46.082.400,00**	
2	**12**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**93.300.000,00**	**76.449.876,00**	
2	12	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.300.000,00**	**38.300.000,00**	
2	12	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**38.149.876,00**	
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**110.000.000,00**	**93.354.800,00**	
2	12	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**48.000.000,00**	
2	12	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**45.354.800,00**	
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**335.000.000,00**	**494.445.200,00**	
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	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	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**134.645.200,00**	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.360.000,00**	
2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**289.440.000,00**	
2	12	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**150.000.000,00**	**0,00**	
2	12	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.041.715.438,00**	**957.068.328,00**	
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000.000,00**	**244.858.266,00**	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**715.715.438,00**	**702.210.062,00**	
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**301.490.262,00**	**258.355.810,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**95.000.000,00**	
2	12	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	130 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.050.000,00**	**35.850.000,00**	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.490.262,00**	**96.490.262,00**	
2	12	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit	66 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.950.000,00**	**31.015.548,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %								**277.281.329,00**	**277.281.329,00**	
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %		100 persen	100 persen					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %		100 persen	100 persen					**107.281.329,00**	**137.802.329,00**	
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.281.329,00**	**67.802.329,00**	
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	12	02	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	12	02	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %		100 persen	100 persen					**150.000.000,00**	**119.479.000,00**	
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	60 98,25 % %	60 98,25 % %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**19.479.000,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %								**277.281.329,00**	**277.281.329,00**	
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %		100 persen	100 persen					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	12	03	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	12	03	1.01	0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	03	1.01	0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	03	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %		100 persen	100 persen					**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	12	03	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	12	03	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	12	03	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %		100 persen	100 persen					**112.281.329,00**	**112.281.329,00**	
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.281.329,00**	**62.281.329,00**	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96 100 % %	100 96 % %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	38 Laporan	38 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi								**288.014.961,00**	**374.552.961,00**	
2	**12**	**04**	**1.01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi		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				
2	12	04	1.01	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.01	0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi		100 persen	100 persen					**248.014.961,00**	**334.552.961,00**	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.341.061,00**	**259.443.061,00**	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.453.900,00**	**12.375.900,00**	
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.220.000,00**	**32.734.000,00**	
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi		100 persen	100 persen					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	12 1,2 inovasi %	1,2 12 % inovasi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	2 jenis	2 jenis								**113.297.940,00**	**113.297.940,00**	
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	2 jenis	2 jenis		100 persen	100 persen					**113.297.940,00**	**113.297.940,00**	
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	2 jenis	2 jenis	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	2 jenis	2 jenis	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.297.940,00**	**63.297.940,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**9.562.249.755,00**	**10.304.765.343,00**	
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**174.856.488,00**	**170.000.000,00**	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**110.000.000,00**	**0,00**	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**110.000.000,00**	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**64.856.488,00**	**60.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.821.393.267,00**	**7.648.302.740,00**	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.531.668.267,00**	**7.308.577.740,00**	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.725.000,00**	**279.725.000,00**	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**93.676.000,00**	**85.516.000,00**	
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43 Dokumen	43 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.100.000,00**	**73.100.000,00**	
2	13	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.916.000,00**	**10.916.000,00**	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.660.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**80.500.000,00**	**64.500.000,00**	
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.000.000,00**	**27.000.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**728.820.000,00**	**690.902.603,00**	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**8.438.000,00**	
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.980.000,00**	**59.980.000,00**	
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.840.000,00**	**21.840.000,00**	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**473.644.603,00**	
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.311.544.000,00**	**1.294.084.000,00**	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.844.000,00**	**233.844.000,00**	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.074.200.000,00**	**1.056.740.000,00**	
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**351.460.000,00**	**351.460.000,00**	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.100.000,00**	**155.100.000,00**	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**70.360.000,00**	**70.360.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	13	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Jumlah Desa Adat yang terbentuk Jumlah Desa Adat yang terbentuk	2 2 Desa Adat Desa Adat	2 2 Desa Adat Desa Adat								**50.000.000,00**	**0,00**	
2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	Jumlah Desa Adat yang terbentuk Jumlah Desa Adat yang terbentuk	2 2 Desa Adat Desa Adat	2 2 Desa Adat Desa Adat		2 PerBup Wako 2 PerBup/ Wako	2 PerBup Wako 2 PerBup/ Wako					**50.000.000,00**	**0,00**	
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Desa Adat yang terbentuk Jumlah Desa Adat yang terbentuk	2 2 Desa Adat Desa Adat	2 2 Desa Adat Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Adat yang terbentuk Jumlah Desa Adat yang terbentuk	2 2 Desa Adat Desa Adat	2 2 Desa Adat Desa Adat	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen	160 160 Dokumen Dokumen								**1.350.000.000,00**	**1.286.267.369,00**	
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen	160 160 Dokumen Dokumen		6 Kawasan Perdesaan 6 Kawasan Perdesaan	6 Kawasan Perdesaan 6 Kawasan Perdesaan					**1.350.000.000,00**	**1.286.267.369,00**	
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen	160 160 Dokumen Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**89.572.241,00**	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen	160 160 Dokumen Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.075.509.328,00**	
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kerjasama Desa Jumlah Kerjasama Desa	160 160 Dokumen Dokumen	160 160 Dokumen Dokumen	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**121.185.800,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan								**1.550.000.000,00**	**1.358.178.577,00**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan		755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang	755 Nagari Desa dan Kelurahan Berkembang					**1.550.000.000,00**	**1.358.178.577,00**	
2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**70.659.202,00**	
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**587.146.375,00**	
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**515.000.000,00**	
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	500 Desa/Nagari/Kelurahan	500 Desa/ Nagari/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**185.373.000,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri								**6.488.395.000,00**	**2.867.585.304,00**	
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri		12300 Da sawisma Mandiri	12300 Da sawisma Mandiri					**6.488.395.000,00**	**2.867.585.304,00**	
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.395.000,00**	**32.988.635,00**	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	300 Lembaga	300 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000.000,00**	**720.000.000,00**	

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	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**281.894.350,00**	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**397.328.850,00**	
2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**33.596.095,00**	
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.000.000,00**	**1.201.777.374,00**	
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	2600 Posyandu Mandiri	2600 Posyandu Mandiri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga	40 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**13.256.229.683,00**	**14.849.391.527,00**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**230.403.249,00**	**224.978.249,00**	
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.028.000,00**	**78.143.000,00**	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.395.250,00**	**107.855.250,00**	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.979.999,00**	**38.979.999,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.889.573.030,00**	**10.879.674.184,00**	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.668.347.779,00**	**10.661.184.433,00**	
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.165.000,00**	**167.304.500,00**	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.060.251,00**	**51.185.251,00**	
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**95.946.406,00**	**95.946.406,00**	
2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.800.406,00**	**64.800.406,00**	
2	15	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.146.000,00**	**31.146.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**109.024.000,00**	**114.733.250,00**	
2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.773.000,00**	**114.733.250,00**	
2	15	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.251.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**434.218.102,00**	**756.867.028,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.010.000,00**	**35.550.000,00**	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.026.200,00**	**30.838.700,00**	
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.899.400,00**	**224.210.200,00**	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.954.000,00**	**24.954.000,00**	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.150.000,00**	**15.150.000,00**	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.178.502,00**	**426.164.128,00**	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**44.083.800,00**	**19.310.100,00**	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.083.800,00**	**19.310.100,00**	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.319.662.245,00**	**2.434.130.459,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.098.200,00**	**18.098.200,00**	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.999.500,00**	**298.999.500,00**	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.003.564.545,00**	**2.117.032.759,00**	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**133.318.851,00**	**323.751.851,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.088.851,00**	**240.169.851,00**	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.230.000,00**	**34.400.000,00**	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.182.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	42,17 2,45 % %	2,45 42,17 % %								**1.001.000.000,00**	**2.715.256.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	42,17 2,45 % %	2,45 42,17 % %		0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	42,17 2,45 % %	2,45 42,17 % %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		24,5 %	24,5 %					**176.000.000,00**	**171.459.000,00**	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	116 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	110 Unit	273 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**171.459.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**602.389.800,00**	**2.324.756.300,00**	
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**474.664.600,00**	**916.983.100,00**	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.725.200,00**	**1.407.773.200,00**	
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi					**75.000.000,00**	**71.431.800,00**	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**71.431.800,00**	
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**97.610.200,00**	**97.609.200,00**	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	**97.609.200,00**	**97.609.200,00**	
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000,00**	**0,00**	
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**46.558.800,00**	**46.558.800,00**	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.558.800,00**	**46.558.800,00**	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %		1 Laporan	1 Laporan					**3.441.200,00**	**3.441.200,00**	
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1200 Unit	1200 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.441.200,00**	**3.441.200,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	2,45 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 1 Trayek Rekomendasi	1 4 Rekomendasi Trayek								**800.000.000,00**	**785.000.000,00**	
2	**15**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 1 Trayek Rekomendasi	1 4 Rekomendasi Trayek		100 %	100 %					**40.000.000,00**	**46.745.550,00**	
2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 1 Trayek Rekomendasi	1 4 Rekomendasi Trayek	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**46.745.550,00**	
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	5 4 Rekomendasi Trayek	4 5 Trayek Rekomendasi		2 Dokumen	2 Dokumen					**743.000.000,00**	**715.864.750,00**	
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	5 4 Rekomendasi Trayek	4 5 Trayek Rekomendasi	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**725.000.000,00**	**705.690.150,00**	
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	5 4 Rekomendasi Trayek	4 5 Trayek Rekomendasi	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**10.174.600,00**	

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				
2	**15**	**03**	**1.10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	4 Trayek		100 %	100 %					**17.000.000,00**	**22.389.700,00**	
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	4 Trayek	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**22.389.700,00**	
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen								**75.000.000,00**	**67.109.200,00**	
2	**15**	**05**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**05**	**1.06**		**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen		1 Usulan	1 Usulan					**75.000.000,00**	**67.109.200,00**	
2	15	05	1.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.798.050,00**	**35.718.050,00**	
2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.201.950,00**	**31.391.150,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**30.170.000,00**	**31.873.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**30.170.000,00**	**31.873.000,00**	
2	15	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.170.000,00**	**31.873.000,00**	
2	15	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %	52 %								**60.340.000,00**	**56.637.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %	52 %		1 %	1 %					**60.340.000,00**	**56.637.000,00**	
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %	52 %	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	2 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.170.000,00**	**43.004.000,00**	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %	52 %	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**22.321.500,00**	**11.943.000,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	52 %	52 %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.848.500,00**	**1.690.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0002 Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**8.032.500,00**	**6.239.000,00**	
2	**15**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.032.500,00**	**6.239.000,00**	
2	15	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.032.500,00**	**6.239.000,00**	
2	15	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %	70,5 %								**127.660.571,00**	**126.454.071,00**	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %	70,5 %		1,5 %	1,5 %					**127.660.571,00**	**126.454.071,00**	
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %	70,5 %	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	3 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.873.871,00**	**82.693.871,00**	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %	70,5 %	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.507.800,00**	**17.320.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	70,5 %	70,5 %	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.278.900,00**	**26.439.900,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**11.522.469.960,00**	**14.966.330.802,00**	
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**255.000.000,00**	**234.166.900,00**	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**132.404.000,00**	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.641.200,00**	
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.121.700,00**	
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.317.948.338,00**	**9.695.298.448,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.285.241.310,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.785.788.100,00**	**0,00**	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**492.160.238,00**	**0,00**	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**355.497.138,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**54.560.000,00**	
2	**16**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**187.004.750,00**	**182.150.485,00**	
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.862.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**159.317.735,00**	
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.832.750,00**	
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.142.750,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**177.876.000,00**	
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	75 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.500.000,00**	
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**71.376.000,00**	
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.115.086.307,00**	**1.813.471.698,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.998.500,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.682.945,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**57.516.890,00**	
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.761.780,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.693.650,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.998.800,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.549.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.479.800,00**	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.860.000,00**	
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.880.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.660.383.063,00**	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**836.753.577,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**380.220.000,00**	
2	16	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**83.745.400,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**296.474.600,00**	
2	16	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.133.983.565,00**	**1.802.093.271,00**	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	800 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	800 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**993.001.500,00**	**0,00**	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**993.001.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.135.982.065,00**	**0,00**	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**804.091.771,00**	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**333.447.000,00**	**681.054.000,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**242.675.000,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.745.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**108.705.000,00**	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.702.000,00**	**0,00**	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**242.484.000,00**	
2	16	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	0.7 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**87.190.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %								**10.057.649.640,00**	**8.413.730.915,00**	
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %		30 %	30 %					**10.057.649.640,00**	**8.413.730.915,00**	
2	16	02	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.994.400,00**	**14.994.400,00**	
2	16	02	1.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.100.000,00**	**183.988.200,00**	
2	16	02	1.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.900.000,00**	**14.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**688.095.000,00**	**739.215.300,00**	
2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.528.899.682,00**	**5.361.020.457,00**	
2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.000.000,00**	**171.000.000,00**	
2	16	02	1.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	1 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.039.398.200,00**	**87.558.200,00**	
2	16	02	1.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.745.000,00**	**29.745.000,00**	
2	16	02	1.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.820.500,00**	**10.820.500,00**	
2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.757.000,00**	**25.757.000,00**	
2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.345.439.858,00**	**1.723.231.858,00**	
2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.500.000,00**	**51.500.000,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,4 indeks	3,4 indeks								**11.098.571.300,00**	**10.230.305.618,00**	
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,4 indeks	3,4 indeks		100 %	100 %					**8.544.587.170,00**	**8.850.762.757,00**	
2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,4 indeks	3,4 indeks	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.000.000,00**	**46.977.500,00**	
2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Indeks SPBE (Skala 1-5)	3,4 indeks	3,4 indeks	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.512.587.170,00**	**8.803.785.257,00**	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**2.553.984.130,00**	**1.379.542.861,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**82.459.400,00**	
2	16	03	1.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**42.007.730,00**	
2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**374.393.640,00**	**413.365.400,00**	
2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.039.190,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.006.551.300,00**	**729.570.731,00**	
2	16	03	1.02	0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	-	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	2 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**68.860.300,00**	
2	16	03	1.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	-	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**0,00**	
2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**43.279.300,00**	
2	16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.000.000,00**	**0,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %								**605.309.100,00**	**373.198.700,00**	
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %		80 %	80 %					**605.309.100,00**	**373.198.700,00**	
2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**93.200.000,00**	
2	20	02	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.590.000,00**	**22.047.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	20	02	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**177.661.700,00**	
2	20	02	1.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.000,00**	**0,00**	
2	20	02	1.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	80 %	80 %	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.545.100,00**	**80.290.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %								**516.000.000,00**	**329.788.694,00**	
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %		50 %	50 %					**426.000.000,00**	**322.738.694,00**	
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**50.500.000,00**	
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.000.000,00**	**71.938.694,00**	
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**114.750.000,00**	
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	50 %	50 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**85.550.000,00**	
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**7.050.000,00**	
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**7.050.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**11.903.870.050,00**	**13.455.267.637,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**148.279.200,00**	**137.951.000,00**	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.278.600,00**	**52.426.350,00**	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.828.300,00**	**77.022.650,00**	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.172.300,00**	**8.502.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**8.339.368.772,00**	**9.005.773.409,00**	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.037.819.772,00**	**8.713.496.309,00**	
2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	103 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.049.950,00**	**286.858.300,00**	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.499.050,00**	**5.418.800,00**	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**39.100.000,00**	**42.100.000,00**	
2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**42.100.000,00**	
2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.100.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**4.354.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.177.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.177.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**57.750.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.750.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**570.277.514,00**	**625.615.788,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	31 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**32.986.300,00**	**17.065.700,00**	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.924.400,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**65.912.000,00**	**96.782.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.166.100,00**	**109.311.900,00**	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.768.000,00**	**10.000.000,00**	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.760.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101 Laporan	101 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.760.714,00**	**392.456.188,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**122.738.600,00**	**247.127.528,00**	
2	17	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.238.600,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**232.127.528,00**	
2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**2.195.091.964,00**	**2.319.629.792,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.332.383,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.332.383,00**	**0,00**	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**369.055.269,00**	**481.091.127,00**	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.823.704.312,00**	**1.836.206.282,00**	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**426.910.000,00**	**1.077.070.120,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.090.000,00**	**120.440.120,00**	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	142 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.230.000,00**	**51.130.000,00**	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.000.000,00**	**905.500.000,00**	
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.400.000,00**	**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	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.190.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	3,25 %	3,25 %								**50.000.000,00**	**13.313.000,00**	
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	3,25 %	3,25 %		6 koperasi	6 koperasi					**50.000.000,00**	**13.313.000,00**	
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	3,25 %	3,25 %	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	40 Unit Usaha	9 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**13.313.000,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	65 %	65 %								**416.601.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	65 %	65 %		36 koperasi	36 koperasi					**226.601.000,00**	**0,00**	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	65 %	65 %	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	36 Unit Usaha	67 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.601.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	65 %	65 %		43 koperasi	43 koperasi					**190.000.000,00**	**0,00**	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	65 %	65 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	60 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Jumlah koperasi sehat	43 koperasi	43 koperasi								**49.399.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi sehat	43 koperasi	43 koperasi		43 koperasi	43 koperasi					**49.399.000,00**	**100.000.000,00**	
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah koperasi sehat	43 koperasi	43 koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	16 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.399.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Jumlah koperasi modern	70 koperasi	70 koperasi								**6.950.000.000,00**	**2.682.044.446,00**	
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi modern	70 koperasi	70 koperasi		75 koperasi	75 koperasi					**6.950.000.000,00**	**2.682.044.446,00**	
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi modern	70 koperasi	70 koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**282.044.446,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi modern	70 koperasi	70 koperasi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	50 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.750.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	125 produk	125 produk								**100.000.000,00**	**1.070.963.000,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	125 produk	125 produk		1600 Orang 540 Orang 60 UMKM	1600 Orang 540 Orang 60 UMKM					**100.000.000,00**	**1.070.963.000,00**	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	125 produk	125 produk	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1600 Unit Usaha	1600 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**1.070.963.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,5 %	3,5 %								**111.312.000,00**	**2.277.358.896,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,5 %	3,5 %								**111.312.000,00**	**2.277.358.896,00**	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,5 %	3,5 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2500 Unit Usaha	2500 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.312.000,00**	**2.277.358.896,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**130.306.700,00**	**52.669.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**67.376.200,00**	**37.549.000,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.290.000,00**	**9.966.000,00**	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**12.000.000,00**	**0,00**	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.086.200,00**	**27.583.000,00**	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**24.000.500,00**	**0,00**	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.500,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**38.930.000,00**	**15.120.000,00**	
2	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	47 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**38.930.000,00**	**15.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1500 orang	1500 orang								**229.025.700,00**	**861.284.551,00**	
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1500 orang	1500 orang		125 produk	125 produk					**229.025.700,00**	**861.284.551,00**	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1500 orang	1500 orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**229.025.700,00**	**861.284.551,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-	-								**60.667.600,00**	**4.560.608.707,00**	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	-	-	-		120 Orang	120 Orang					**60.667.600,00**	**4.560.608.707,00**	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	-	-	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.667.600,00**	**4.560.608.707,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	-	-	-								**0,00**	**233.608.400,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	-	-	-		440 Orang	440 Orang					**0,00**	**233.608.400,00**	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	-	-	-	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	440 Orang	440 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**233.608.400,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**9.401.368.854,00**	**12.080.421.640,00**	
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					**177.128.662,00**	**153.119.408,00**	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**111.437.750,00**	**109.387.750,00**	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**65.690.912,00**	**43.731.658,00**	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.019.972.412,00**	**9.012.782.324,00**	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.801.672.967,00**	**8.773.775.441,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**175.830.000,00**	**216.157.200,00**	
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**42.469.445,00**	**22.849.683,00**	
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.435.300,00**	**14.400.000,00**	
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**8.035.300,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**152.987.000,00**	**124.281.786,00**	
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**85.487.000,00**	**56.781.786,00**	
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**845.374.108,00**	**1.303.371.718,00**	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**20.981.400,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**20.981.400,00**	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**10.347.110,00**	
2	18	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**10.460.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**68.258.500,00**	**79.238.500,00**	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.495.000,00**	**34.170.000,00**	

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				
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.080.000,00**	**17.080.000,00**	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**568.940.338,00**	**970.546.740,00**	
2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**13.181.278,00**	**0,00**	
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**128.977.592,00**	**171.007.968,00**	
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**63.900.000,00**	**102.899.180,00**	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	9 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**33.616.280,00**	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**69.282.900,00**	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**63.900.000,00**	**0,00**	
2	18	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**852.682.148,00**	**1.014.407.000,00**	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**170.370.900,00**	**146.370.900,00**	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**682.311.248,00**	**868.036.100,00**	
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**266.889.224,00**	**355.160.224,00**	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**162.219.000,00**	**257.740.000,00**	
2	18	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.060.224,00**	**22.810.224,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**63.610.000,00**	**63.610.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %								**660.865.998,00**	**588.991.507,00**	
2	**18**	**02**	**1.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %		1 pergub	1 pergub					**125.145.000,00**	**19.227.225,00**	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**125.145.000,00**	**19.227.225,00**	
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen					**535.720.998,00**	**569.764.282,00**	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**83.249.398,00**	**79.149.398,00**	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	19 Daerah	19 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.556.400,00**	**3.849.200,00**	
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.798.100,00**	**134.398.000,00**	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**247.117.100,00**	**352.367.684,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat	5 dokumen pernyataan minat								**427.284.051,00**	**229.436.531,00**	
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat	5 dokumen pernyataan minat		5 dokumen pernyataan minat	5 dokumen pernyataan minat					**427.284.051,00**	**229.436.531,00**	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat	5 dokumen pernyataan minat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**369.794.924,00**	**182.947.404,00**	
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen pernyataan minat	5 dokumen pernyataan minat	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.489.127,00**	**46.489.127,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**1.004.764.918,00**	**1.129.881.914,00**	
2	**18**	**04**	**1.01**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %		82,90 / 3,43 nilai / asio	82,90 / 3,43 nilai / asio					**1.004.764.918,00**	**1.129.881.914,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.705.626,00**	**192.066.626,00**	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**577.998.788,00**	**692.058.488,00**	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	82,90 / 3,43 86,38 Nilai/Rasio %	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.060.504,00**	**245.756.800,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)	6,1 Rp (triliun)								**608.556.073,00**	**1.434.967.900,00**	
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)	6,1 Rp (triliun)		6,1 Trilyun Rp	6,1 Trilyun Rp					**608.556.073,00**	**1.434.967.900,00**	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)	6,1 Rp (triliun)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan usaha	27 Kegiatan usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.967.078,00**	**527.942.400,00**	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)	6,1 Rp (triliun)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan usaha	17 Kegiatan usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**153.844.495,00**	**215.563.200,00**	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6,1 Rp (triliun)	6,1 Rp (triliun)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	575 Pelaku Usaha	588 Pelaku Usaha				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**137.744.500,00**	**691.462.300,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	60 %	60 %								**53.863.686,00**	**36.947.562,00**	
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	60 %	60 %		60 %	60 %					**53.863.686,00**	**36.947.562,00**	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	60 %	60 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.863.686,00**	**36.947.562,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**17.418.791.038,00**	**15.145.080.172,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**743.092.651,00**	**225.000.000,00**	
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.565.749,00**	**109.500.900,00**	
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**217.688.502,00**	**19.846.100,00**	
2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.838.400,00**	**95.653.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.519.358.136,00**	**10.866.815.076,00**	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.957.228.038,00**	**10.345.401.819,00**	
2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**362.130.098,00**	**327.120.000,00**	
2	19	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**194.293.257,00**	
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**278.422.000,00**	**196.796.096,00**	
2	19	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**78.237.643,00**	
2	19	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.101.503,00**	
2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.422.000,00**	**83.456.950,00**	
2	**19**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100	100					**71.065.500,00**	**48.329.100,00**	

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				
2	19	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.650.900,00**	**11.510.700,00**	
2	19	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.105.200,00**	**17.703.200,00**	
2	19	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.309.400,00**	**19.115.200,00**	
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**362.000.000,00**	**156.378.000,00**	
2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**156.378.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.362.370.400,00**	**1.263.071.743,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.378.400,00**	**69.428.400,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**97.150.900,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.920.000,00**	**62.368.000,00**	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	211 Dokumen	211 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**18.625.000,00**	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**21.651.000,00**	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.072.000,00**	**978.742.643,00**	
2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.105.800,00**	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**546.373.000,00**	**35.432.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.606.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	124 Paket	124 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.767.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**35.432.000,00**	
2	19	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.452.537.851,00**	**1.993.409.157,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	1800 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.950.000,00**	**28.449.500,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**418.000.000,00**	**246.696.000,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.004.587.851,00**	**1.718.263.657,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.083.571.500,00**	**359.849.000,00**	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.690.000,00**	**53.690.000,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**228.051.500,00**	**192.409.000,00**	
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.830.000,00**	**97.750.000,00**	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**475.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang								**1.550.000.000,00**	**1.878.446.650,00**	

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				
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang		100 %	100 %					**1.384.792.000,00**	**1.678.446.650,00**	
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	298 Orang	404 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**658.361.000,00**	**1.193.331.400,00**	
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.639.000,00**	**6.668.600,00**	
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	60 Persen tase	60 Persen tase				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.792.000,00**	**78.446.650,00**	
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	380 Orang	126 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.000.000,00**	**400.000.000,00**	
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang		100 %	100 %					**165.208.000,00**	**200.000.000,00**	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru	348 17 orang %	17 348 % orang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	1 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.208.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali								**19.650.567.000,00**	**41.055.000.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali		100 %	100 %					**200.000,00**	**200.000.000,00**	
2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	0 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali		100 %	100 %					**1.760.167.000,00**	**4.950.000.000,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**899.967.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	0 Kegiatan	11 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**860.000.000,00**	**4.950.000.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali		100 %	100 %					**455.200.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	0 Pelatda				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.200.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %		100 %	100 %					**17.435.000.000,00**	**35.905.000.000,00**	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**2.375.000.000,00**	
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.535.000.000,00**	**33.530.000.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,24 %	5,24 %								**2.700.000.000,00**	**1.850.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,24 %	5,24 %		100 %	100 %					**2.700.000.000,00**	**1.850.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,24 %	5,24 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.600.000.000,00**	**1.850.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	5,24 %	5,24 %	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD KBOR																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**770.395.626,00**	**735.893.626,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**56.317.400,00**	**46.821.400,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.598.000,00**	**16.598.000,00**	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.496.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.246.400,00**	**14.246.400,00**	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.397.000,00**	**10.397.000,00**	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**668.078.226,00**	**666.112.226,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**538.078.226,00**	**538.112.226,00**	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**46.000.000,00**	**22.960.000,00**	
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.400.000,00**	**0,00**	
2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.600.000,00**	**22.960.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %								**4.229.604.374,00**	**3.113.976.276,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %		100 %	100 %					**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah medali emas dalam event nasional Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	41 0,95 medali %	41 0,95 medali %	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali		100 %	100 %					**739.000.000,00**	**149.927.000,00**	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	16 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**739.000.000,00**	**149.927.000,00**	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali		100 %	100 %					**3.485.654.374,00**	**2.959.099.276,00**	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	52 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**0,00**	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional	41 0,95 medali %	0,95 41 % medali	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	119 Orang	77 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.434.654.374,00**	**2.959.099.276,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**13.641.705.760,00**	**13.124.878.522,00**	
2	**22**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**140.000.000,00**	**55.050.000,00**	
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**100.000.000,00**	**47.550.000,00**	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**7.500.000,00**	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.009.125.401,00**	**9.595.689.281,00**	
2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**8.707.125.901,00**	**9.293.689.281,00**	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.999.400,00**	**264.999.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.100,00**	**37.000.100,00**	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**155.320.000,00**	**0,00**	
2	22	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.320.000,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**71.776.000,00**	**15.000.000,00**	
2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	65 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Orang	71 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.776.000,00**	**15.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**869.784.409,00**	**434.503.042,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.347.500,00**	**14.747.500,00**	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.200.000,00**	**0,00**	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.947.180,00**	**70.008.390,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.529.551,00**	**5.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.320.000,00**	**4.440.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**639.440.178,00**	**340.307.152,00**	
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**415.600,00**	**10.226.200,00**	
2	22	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**415.600,00**	**10.226.200,00**	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.018.301.120,00**	**2.779.379.999,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**449.379.999,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.533.301.120,00**	**2.300.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**376.983.230,00**	**235.030.000,00**	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.114.000,00**	**120.000.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.500.000,00**	**115.030.000,00**	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.369.230,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya								**502.000.000,00**	**7.577.105.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya		8 karya	8 karya					**1.000.000,00**	**5.196.605.000,00**	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**4.595.500.000,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**601.105.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	-	-		-	-					**501.000.000,00**	**2.380.500.000,00**	
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	30 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**261.728.400,00**	
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang	175 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.500.000,00**	**2.118.771.600,00**	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional	23 Kesenian Tradisional								**1.500.000,00**	**2.856.499.999,00**	
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional	23 Kesenian Tradisional		23 unit	23 unit					**1.500.000,00**	**2.856.499.999,00**	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional	23 Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**655.500.000,00**	
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional	23 Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**650.500.000,00**	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	23 Kesenian Tradisional	23 Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	25 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**1.550.499.999,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	5 dokumen	5 dokumen								**1.000.000,00**	**601.000.000,00**	
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	5 dokumen	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen					**1.000.000,00**	**601.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	5 dokumen	5 dokumen	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	38 Orang	38 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**500.000,00**	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	5 dokumen	5 dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**600.500.000,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	21 15 Cagar Budaya Cagar Budaya	15 21 Cagar Budaya Cagar Budaya								**3.000.004,00**	**205.500.000,00**	
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	21 15 Cagar Budaya Cagar Budaya	15 21 Cagar Budaya Cagar Budaya		15 unit	15 unit					**1.000.000,00**	**5.500.000,00**	
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	21 15 Cagar Budaya Cagar Budaya	15 21 Cagar Budaya Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	12 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	21 15 Cagar Budaya Cagar Budaya	15 21 Cagar Budaya Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**5.500.000,00**	
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	-	-	-		-	-					**2.000.004,00**	**200.000.000,00**	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	10 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.004,00**	**200.000.000,00**	
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek	17 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	5 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Museum Adityawarman																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**170.010.000,00**	**142.510.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**86.000.000,00**	**80.331.000,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**11.340.000,00**	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	53 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**21.995.498,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**670.000,00**	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**43.325.502,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**64.000.000,00**	**49.069.000,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**47.069.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**20.010.000,00**	**13.110.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.010.000,00**	**0,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.110.000,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang								**2.085.500.000,00**	**2.480.000.000,00**	
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang		800 koleksi	800 koleksi					**2.085.500.000,00**	**2.480.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	700 Unit	700 koleksi Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang	4 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	-	20 aktivitas Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**1.395.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	15 40000 kali orang	15 40000 kali orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN																		
2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Taman Budaya																		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**96.000.000,00**	**65.500.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**71.000.000,00**	**47.970.000,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**4.970.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**15.030.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**15.030.000,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya								**2.001.000.000,00**	**5.747.613.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya		5 kesenian	5 kesenian					**2.001.000.000,00**	**5.747.613.000,00**	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**3.054.500.000,00**	
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	8 Karya Budaya	8 Karya Budaya	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	7 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**693.113.000,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %								**465.906.000,00**	**490.666.150,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %		8 Perpust akaan	8 Perpust akaan					**384.406.000,00**	**420.571.000,00**	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpust akaan	1 Perpust akaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	200 Eksemplar	200 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpus takaan	18 Perpus takaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

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	23	02	1.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	0 Perpust akaan	0 Perpust akaan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	25 Orang	70 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**36.300.000,00**	**36.300.000,00**	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	0 Layanan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	450 Eksemplar	450 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	65,30 Nilai	65,30 Nilai				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Indeks	17 Indeks				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**40.000.000,00**	**79.965.000,00**	
2	23	02	1.01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**11.200.000,00**	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpust akaan	2 Perpust akaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**38.106.000,00**	**38.106.000,00**	
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %		26010 Orang	26010 Orang					**81.500.000,00**	**70.095.150,00**	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	10 Lokus	10 Lokus				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**25.000.000,00**	**19.895.150,00**	
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	12 Perpus takaan	12 Perpus takaan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**36.500.000,00**	**36.500.000,00**	
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	1,62 %	1,62 %	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**13.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah								**100.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah		2 KCKR	2 KCKR					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	300 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah		2 Buku	2 Buku					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	300 Entry	300 Entry				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	1 Naskah				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah		2 Naskah	2 Naskah					**40.000.000,00**	**240.000.000,00**	
2	23	03	1.03	0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	23	03	1.03	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**215.000.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah		1 Koleksi	1 Koleksi					**0,00**	**0,00**	
2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	0 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	23	03	1.04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	223 jumlah	223 jumlah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	0 Eksemplar	0 Eksemplar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**13.782.066.000,00**	**14.275.485.006,00**	
2	**24**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**90.000.000,00**	**160.000.000,00**	
2	24	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2	24	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	24	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**25.000.000,00**	**95.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.722.420.407,00**	**11.212.759.413,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.546.640.407,00**	**10.985.619.413,00**	
2	24	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**118.780.000,00**	**170.140.000,00**	
2	24	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**97.200.000,00**	
2	24	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**72.200.000,00**	
2	24	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	24	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**68.500.000,00**	**66.100.000,00**	
2	24	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	75 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**58.500.000,00**	**56.100.000,00**	
2	24	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	71 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**356.474.000,00**	**486.475.950,00**	
2	24	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	24	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	11 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**30.415.000,00**	
2	24	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket	25 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**30.000.000,00**	**58.754.600,00**	
2	24	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	900 Paket	6 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.100.000,00**	**33.176.000,00**	
2	24	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**18.480.000,00**	**18.480.000,00**	

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				
2	24	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**256.894.000,00**	**324.650.350,00**	
2	24	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen	300 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	24	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**24**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.340.000.000,00**	**1.983.978.050,00**	
2	24	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	24	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	**745.829.160,00**	**549.828.660,00**	
2	24	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**1.579.170.840,00**	**1.419.149.390,00**	
2	**24**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**159.671.593,00**	**248.971.593,00**	
2	24	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**98.871.593,00**	**182.071.593,00**	
2	24	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**58.000.000,00**	**64.100.000,00**	
2	24	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %								**282.028.000,00**	**310.815.950,00**	
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %		10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip					**101.028.000,00**	**91.528.000,00**	
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**45.028.000,00**	**35.528.000,00**	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	300 Arsip	300 Arsip				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	150 Arsip	150 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	300 Arsip	300 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %		15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip					**108.000.000,00**	**155.607.950,00**	
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	1 Arsip	1 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	
2	24	02	1.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Orang yang diwawancarai	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	24	02	1.02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Arsip	1 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	2 Arsip	2 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**25.000.000,00**	**72.607.950,00**	
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %		5 Simpul Jaringan	5 Simpul Jaringan					**73.000.000,00**	**63.680.000,00**	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	500 Pengguna				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**23.000.000,00**	**13.680.000,00**	
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	72,5 %	72,5 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %								**70.000.000,00**	**66.200.000,00**	
2	**24**	**03**	**1.01**		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %		12 Pencipta Arsip	12 Pencipta Arsip					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150 Arsip	150 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	**24**	**03**	**1.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %		9 Kali	9 Kali					**25.000.000,00**	**21.200.000,00**	

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				
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	600 Arsip	600 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**25.000.000,00**	**21.200.000,00**	
2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %		3 OPD	3 OPD					**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar	0 Daftar				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**1.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %		6 Daftar Arsip	6 Daftar Arsip					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	0 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	76,66 %	76,66 %	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip	1 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1 regulasi	1 regulasi								**0,00**	**0,00**	
2	**24**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1 regulasi	1 regulasi		1 SOP	1 SOP					**0,00**	**0,00**	
2	24	04	1.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1 regulasi	1 regulasi	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 Arsip	0 Arsip				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	04	1.01	0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	1 regulasi	1 regulasi	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan	0 SOP	0 SOP				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**28.313.371.544,00**	**27.857.595.439,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**566.330.000,00**	**289.848.800,00**	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.330.000,00**	**78.848.800,00**	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**350.000.000,00**	**211.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.258.671.616,00**	**20.898.189.901,00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.472.501.616,00**	**20.215.556.701,00**	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	42 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**691.170.000,00**	**634.230.000,00**	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**95.000.000,00**	**48.403.200,00**	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**362.000.000,00**	**418.022.206,00**	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**200.000.000,00**	**191.466.456,00**	
3	25	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**82.000.000,00**	**176.555.750,00**	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**458.250.000,00**	**238.050.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**13.500.000,00**	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**173.250.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	145 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**250.000.000,00**	**212.050.000,00**	
3	25	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**35.000.000,00**	**12.500.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.733.618.000,00**	**1.800.109.132,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**40.000.000,00**	**17.733.000,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**150.000.000,00**	**75.415.000,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**150.000.000,00**	**19.525.200,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**200.000.000,00**	**186.068.830,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**100.000.000,00**	**32.724.272,00**	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**30.000.000,00**	**24.120.000,00**	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.063.618.000,00**	**1.444.522.830,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**278.950.000,00**	**182.719.000,00**	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.500.000,00**	**3.500.000,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**72.450.000,00**	**179.219.000,00**	
3	25	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**177.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.032.146.928,00**	**3.614.124.400,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**7.500.000,00**	**5.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**515.000.000,00**	**387.127.500,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63 Laporan	63 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**3.509.646.928,00**	**0,00**	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63 Laporan	63 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**3.221.996.900,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**623.405.000,00**	**416.532.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**250.000.000,00**	**276.172.293,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**75.000.000,00**	**41.706.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**198.405.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**48.653.707,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2									**965.420.000,00**	**970.825.750,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota					**240.420.000,00**	**218.849.450,00**	

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	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.420.000,00**	**37.828.700,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	25.000 58,82 350 7 batang % M2 kawasan	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**181.020.750,00**	
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 58,82 25.000 350 kawasan % batang M2	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2		1 Kegiatan 7 Kab/Kota	1 Kegiatan 7 Kab/Kota					**725.000.000,00**	**751.976.300,00**	
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 58,82 25.000 350 kawasan % batang M2	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**720.000.000,00**	
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 58,82 25.000 350 kawasan % batang M2	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 58,82 25.000 350 kawasan % batang M2	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100 Kelompok	100 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**31.976.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit									**13.603.296.284,00**	**9.602.342.055,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**11.104.855.884,00**	**8.247.835.105,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.060.000,00**	**32.191.700,00**	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1731 Unit	1731 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.023.795.884,00**	**8.215.643.405,00**	
3	**25**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**2.223.440.400,00**	**1.110.232.500,00**	
3	25	03	1.02	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 1,09 3 227.546 dokumen unit % unit ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	280 Unit	280 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.223.440.400,00**	**1.110.232.500,00**	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 100 1,09 227.546 1.739 unit dokumen % ton unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**275.000.000,00**	**244.274.450,00**	
3	25	03	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 100 1,09 227.546 1.739 unit dokumen % ton unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**64.950.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 100 1,09 227.546 1.739 unit dokumen % ton unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**179.324.200,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	60 3,71 284.467 19 79 unit % ton kab/kota ton	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %									**4.128.408.000,00**	**3.926.198.402,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	60 3,71 284.467 19 79 unit % ton kab/kota ton	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %		90 Orang	90 Orang					**50.000.000,00**	**37.120.000,00**	
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	60 3,71 284.467 19 79 unit % ton kab/kota ton	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**37.120.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,71 19 284.467 79 60 % kab/kota ton ton unit	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %		100 %	100 %					**1.465.000.000,00**	**499.783.350,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,71 19 284.467 79 60 % kab/kota ton ton unit	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**865.000.000,00**	**257.865.000,00**	
3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,71 19 284.467 79 60 % kab/kota ton ton unit	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**148.329.200,00**	

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				
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,71 19 284.467 79 60 % kab/kota ton ton unit	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Pembudidaya	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**93.589.150,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %		-	-					**2.613.408.000,00**	**3.389.295.052,00**	
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.613.408.000,00**	**3.389.295.052,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %								**4.248.000.000,00**	**1.863.604.363,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota					**3.898.000.000,00**	**1.710.295.363,00**	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**43.362.200,00**	
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000.000,00**	**1.460.882.863,00**	
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3 Kelompok	3 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.000.000,00**	**206.050.300,00**	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**350.000.000,00**	**153.309.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**153.309.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	19.280 41,6 7,95 ton Kg/kap/th %	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th								**3.650.000.000,00**	**2.831.417.800,00**	
3	**25**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	19.280 41,6 7,95 ton Kg/kap/th %	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**700.000.000,00**	**396.183.113,00**	
3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	19.280 41,6 7,95 ton Kg/kap/th %	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**396.183.113,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**1.300.000.000,00**	**586.895.187,00**	
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**176.815.250,00**	
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**410.079.937,00**	
3	**25**	**06**	**1.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**1.650.000.000,00**	**1.848.339.500,00**	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton	7,95 19.280 41,6 % ton Kg/kap/th	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.650.000.000,00**	**1.848.339.500,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**124.240.000,00**	**124.240.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**36.240.000,00**	**36.240.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**12.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**0,00**	**12.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**7.180.000,00**	**7.180.000,00**	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.060.000,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**17.060.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan	19.280 7,95 41,6 ton % Kg/kap/th	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton								**1.081.755.950,00**	**777.035.519,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan	19.280 7,95 41,6 ton % Kg/kap/th	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**1.081.755.950,00**	**777.035.519,00**	
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan	19.280 7,95 41,6 ton % Kg/kap/th	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**514.482.000,00**	**303.682.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah produksi olahan hasil perikanan	19.280 7,95 41,6 ton % Kg/kap/th	41,6 7,95 19.280 Kg/kap/th % ton	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.273.950,00**	**473.353.519,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**390.000.000,00**	**327.317.010,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**360.000.000,00**	**297.317.010,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**360.000.000,00**	**297.317.010,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %									**1.700.000.000,00**	**1.333.919.710,00**	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %		100 %	100 %					**1.700.000.000,00**	**1.333.919.710,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**500.000.000,00**	**470.298.500,00**	
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**1.000.000.000,00**	**587.633.910,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Pembudidaya	0 Orang	0 Orang				Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**200.000.000,00**	**275.987.300,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**243.413.076,00**	**201.180.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**145.000.000,00**	**162.500.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**145.000.000,00**	**162.500.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**88.413.076,00**	**28.680.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**13.430.000,00**	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**35.113.076,00**	**0,00**	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**9.150.000,00**	**6.100.000,00**	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 25.000 350 58,82 kawasan batang M2 %	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2									**1.750.000.000,00**	**3.413.786.150,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 25.000 350 58,82 kawasan batang M2 %	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota					**1.750.000.000,00**	**3.413.786.150,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	7 25.000 350 58,82 kawasan batang M2 %	58,82 7 25.000 350 % kawasan batang M2	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	0 Ha	0 Ha				Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**1.750.000.000,00**	**3.413.786.150,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %								**250.000.000,00**	**128.463.050,00**	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %		-	-					**250.000.000,00**	**128.463.050,00**	
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan Jumlah produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	19 284.467 79 60 3,71 kab/kota ton ton unit %	60 79 19 284.467 3,71 unit ton kab/kota ton %	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit				Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**250.000.000,00**	**128.463.050,00**	

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				
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %								**500.000.000,00**	**288.477.700,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota					**500.000.000,00**	**288.477.700,00**	
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86 %	86 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	**500.000.000,00**	**288.477.700,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**344.147.600,00**	**245.100.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**76.707.600,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	**2.292.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**60.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**14.415.600,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**56.105.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**56.105.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**185.865.000,00**	**225.100.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	**185.865.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	**0,00**	**225.100.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.470.000,00**	**20.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.470.000,00**	**20.000.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	227.546 1.739 1,09 100 3 ton unit % dokumen unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit								**2.437.203.600,00**	**4.339.492.463,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	227.546 1.739 1,09 100 3 ton unit % dokumen unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**1.480.925.000,00**	**3.755.259.263,00**	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	227.546 1.739 1,09 100 3 ton unit % dokumen unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**1.480.925.000,00**	**3.755.259.263,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 3 1,09 227.546 dokumen unit unit % ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		3 Lokasi	3 Lokasi					**956.278.600,00**	**584.233.200,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	100 1.739 3 1,09 227.546 dokumen unit unit % ton	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	3 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Cerocok Anau Ampang Pulai	**956.278.600,00**	**584.233.200,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.622.858.168,00**	**734.100.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**305.413.252,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**7.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**60.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**238.413.252,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**552.444.916,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**118.238.356,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**217.206.560,00**	**0,00**	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**217.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**750.000.000,00**	**700.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**750.000.000,00**	**700.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**34.100.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**15.000.000,00**	**34.100.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit								**2.050.000.000,00**	**1.804.677.900,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**700.000.000,00**	**550.683.650,00**	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**550.683.650,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		3 Lokasi	3 Lokasi					**1.350.000.000,00**	**1.253.994.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	3 227.546 100 1.739 1,09 unit ton dokumen unit %	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	3 Layanan				Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	**1.350.000.000,00**	**1.253.994.250,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**519.242.000,00**	**196.268.400,00**	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**69.000.000,00**	**40.428.900,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**0,00**	**6.059.400,00**	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**40.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**29.000.000,00**	**34.369.500,00**	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**190.242.000,00**	**21.617.000,00**	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**190.242.000,00**	**21.617.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**250.000.000,00**	**106.522.500,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**0,00**	**106.522.500,00**	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.000.000,00**	**27.700.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**0,00**	**27.700.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	1,09 227.546 100 3 1.739 % ton dokumen unit unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit									**2.090.758.000,00**	**600.265.900,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	1,09 227.546 100 3 1.739 % ton dokumen unit unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		100 %	100 %					**1.220.000.000,00**	**76.008.700,00**	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	1,09 227.546 100 3 1.739 % ton dokumen unit unit	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000.000,00**	**76.008.700,00**	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	1,09 3 227.546 1.739 100 % unit ton unit dokumen	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit		3 Lokasi	3 Lokasi					**870.758.000,00**	**524.257.200,00**	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	1,09 3 227.546 1.739 100 % unit ton unit dokumen	100 1,09 1.739 227.546 3 dokumen % unit ton unit	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	1 Layanan				Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	**870.758.000,00**	**524.257.200,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**11.545.014.642,00**	**12.305.507.845,00**	
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**250.937.000,00**	**184.749.750,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**104.144.000,00**	**82.704.450,00**	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**59.121.300,00**	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.793.000,00**	**42.924.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**7.600.245.322,00**	**8.295.829.233,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.334.350.322,00**	**8.029.934.233,00**	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.895.000,00**	**246.768.900,00**	
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**19.126.100,00**	
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**108.930.000,00**	**100.200.000,00**	
3	26	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.200.000,00**	**100.200.000,00**	
3	26	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.230.000,00**	**0,00**	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**199.160.000,00**	**199.160.000,00**	
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.160.000,00**	**149.160.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.187.631.900,00**	**1.267.458.442,00**	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.427.500,00**	**70.427.500,00**	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.790.400,00**	**359.790.400,00**	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.204.000,00**	**43.204.000,00**	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.040.000,00**	**17.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**619.920.000,00**	**699.746.542,00**	
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**500.000.000,00**	**550.000.000,00**	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**550.000.000,00**	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.224.833.368,00**	**1.238.883.357,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.574.000,00**	**321.574.000,00**	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**883.259.368,00**	**917.309.357,00**	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**473.277.052,00**	**469.227.063,00**	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.490.000,00**	**299.490.000,00**	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.787.052,00**	**19.737.063,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW								**2.959.822.550,00**	**3.365.865.160,00**	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW		1 kali	1 kali					**249.000.000,00**	**158.730.000,00**	
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**158.730.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah		5 kegiatan	5 kegiatan					**2.181.000.000,00**	**2.993.135.160,00**	
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.179.000.000,00**	**1.037.500.000,00**	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	7 Lokasi	7 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**600.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	19 Kegiatan	19 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**465.246.000,00**	
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya	19 12 jumlah kali	12 19 kali jumlah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**390.389.160,00**	
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW		2 kegiatan	2 kegiatan					**529.822.550,00**	**214.000.000,00**	
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	100 Usaha	100 Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**143.500.000,00**	
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	19 12 DTW kali	12 19 kali DTW	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**379.822.550,00**	**70.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	1,76 6 3,25 5,5 hari % hari %	1,76 3,25 5,5 6 hari hari % %								**4.406.316.938,00**	**6.684.932.666,00**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	1,76 6 3,25 5,5 hari % hari %	1,76 3,25 5,5 6 hari hari % %		13 event	11 event					**4.406.316.938,00**	**6.684.932.666,00**	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	1,76 6 3,25 5,5 hari % hari %	1,76 3,25 5,5 6 hari hari % %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.861.055.938,00**	**2.282.410.866,00**	
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	1,76 6 3,25 5,5 hari % hari %	1,76 3,25 5,5 6 hari hari % %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.045.261.000,00**	**1.006.511.000,00**	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rata-rata lama tinggal wisnus Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	1,76 6 3,25 5,5 hari % hari %	1,76 3,25 5,5 6 hari hari % %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**3.396.010.800,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk	150 produk								**1.939.050.800,00**	**2.319.687.800,00**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk	150 produk		150 Produk kali	150 Produk					**923.713.200,00**	**1.818.370.800,00**	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk	150 produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.913.200,00**	**1.451.000.000,00**	
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk	150 produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.800.000,00**	**0,00**	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	150 produk	150 produk	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000.000,00**	**367.370.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	-	-	-		-	-					**1.015.337.600,00**	**501.317.000,00**	
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**387.260.000,00**	**82.317.000,00**	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.500.000,00**	**190.000.000,00**	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**412.577.600,00**	**229.000.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %								**150.000.000,00**	**5.436.509.200,00**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %		100 Orang	100 Orang					**148.950.000,00**	**5.286.509.200,00**	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1000 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.709.800,00**	**325.000.000,00**	
3	26	05	1.01	0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	1835 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**2.510.459.200,00**	
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1000 Orang	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.200,00**	**0,00**	
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**2.400.000.000,00**	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	496 8 Orang %	496 8 Orang %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.140.000,00**	**51.050.000,00**	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	-	-	-		-	-					**1.050.000,00**	**150.000.000,00**	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.050.000,00**	**150.000.000,00**	
3	26	05	1.02	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**47.453.866.808,00**	**48.273.201.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**950.000.000,00**	**692.200.000,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**312.100.000,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000.000,00**	**380.100.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**41.571.098.245,00**	**42.978.981.123,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	300 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.138.684.625,00**	**42.563.111.123,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**332.413.620,00**	**264.720.000,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**151.150.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**238.400.000,00**	**240.020.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.400.000,00**	**138.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**101.620.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**144.646.500,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**144.646.500,00**	
3	27	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**211.500.000,00**	**70.500.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	94 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.500.000,00**	**70.500.000,00**	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.736.612.430,00**	**824.955.658,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**21.340.900,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**115.136.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**84.150.000,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.526.612.430,00**	**604.328.758,00**	
3	27	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**35.961.000,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.961.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.156.256.133,00**	**2.418.275.418,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**15.150.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.964.728,00**	**624.902.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**60.600.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.610.291.405,00**	**1.717.623.418,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**490.000.000,00**	**867.661.401,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**323.150.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.285.000,00**	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**507.226.401,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %								**56.582.020.234,00**	**32.680.814.550,00**	

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				
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %		100 % 1000 buah 1000 set 1000 unit 100 Ha 100 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 1 unit 200 Ha 200 unit 20 unit 25 unit 2 unit 300 ton 3 unit 4 unit 50 unit 5 paket 5 unit 5 uniy 8 unit	100 % 1000 buah 1000 set 1000 unit 100 Ha 100 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 1 unit 200 Ha 200 unit 20 unit 25 unit 2 unit 300 ton 3 unit 4 unit 50 unit 5 paket 5 unit 5 uniy 8 unit					**800.000.000,00**	**4.779.341.000,00**	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	12 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**218.550.000,00**	
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	0 laporan	0 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**4.560.791.000,00**	
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Persentase Peningkatan sarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	12 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**55.782.020.234,00**	**27.901.473.550,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.782.020.234,00**	**27.901.473.550,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %	5 %								**5.950.000.000,00**	**1.890.247.900,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %	5 %		0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 24 SK 325 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket 9 kab/kota	0 unit 10 kampung 10 paket 15000 Ha 24 SK 325 Ha 4 paket 5 kampung 5 paket 9 kab/kota					**5.950.000.000,00**	**1.890.247.900,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %	5 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**522.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	5 %	5 %	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-	400 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.167.967.900,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %	8 %								**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %	8 %		15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat 8 kab/kota	15 perusahaan perkebunan 260 sertifikat 8 kab/kota					**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %	8 %	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %	8 %	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	8 %	8 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.000 orang	1.000 orang								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.000 orang	1.000 orang		10 kelompok 150 orang 165 BPP 19 kab/kota 2 angkatan 35 BPP 7 kategori 85 orang	10 kelompok 150 orang 165 BPP 19 kab/kota 2 angkatan 35 BPP 7 kategori 85 orang				**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.000 orang	1.000 orang	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.000 orang	1.000 orang	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.345.159.000,00**	**1.306.386.012,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**51.259.000,00**	**47.100.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.259.000,00**	**47.100.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.000.250,00**	**21.041.980,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.250,00**	**10.641.980,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**67.500.000,00**	**22.500.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.500.000,00**	**22.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**73.229.500,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.785.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**63.444.500,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.106.000.000,00**	**1.075.789.532,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**215.521.800,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.440.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**853.827.732,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**66.399.750,00**	**66.725.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.399.750,00**	**41.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.725.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**1.000.000.000,00**	**762.031.745,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**1.000.000.000,00**	**762.031.745,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**762.031.745,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**4.501.088.215,00**	**46.234.800,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**4.501.088.215,00**	**46.234.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.251.088.215,00**	**46.234.800,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**75.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**975.028.409,00**	**778.452.489,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**15.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**29.250.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**29.250.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**40.882.900,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.882.900,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**692.628.409,00**	**577.919.589,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.750.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**92.400.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**556.628.409,00**	**468.769.589,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**52.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**500.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**500.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	-	-	-	Jumlah Sertifikat Benih	100000 Sertifikat	300 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	0 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**4.149.620.516,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**4.149.620.516,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.899.620.516,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**75.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.044.175.512,00**	**872.358.490,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**69.760.000,00**	**78.580.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.760.000,00**	**78.580.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.400.000,00**	**24.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**33.750.000,00**	**13.500.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	14 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.750.000,00**	**13.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**43.750.000,00**	**57.503.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**41.028.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.750.000,00**	**11.475.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**812.515.512,00**	**629.715.490,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**71.175.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**21.390.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**596.515.512,00**	**531.150.490,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**68.660.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**39.900.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**28.760.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**700.000.000,00**	**338.500.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	-	-	-		-	-					**700.000.000,00**	**338.500.000,00**	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	-	-	-	Jumlah Sertifikat Benih	100000 Sertifikat	250 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**338.500.000,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	12 laporan	12 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**550.000.000,00**	**40.167.150,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**550.000.000,00**	**40.167.150,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**40.167.150,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %								**1.212.020.000,00**	**390.884.234,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %		10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang				**1.212.020.000,00**	**390.884.234,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	1 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**732.020.000,00**	**315.884.234,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	1 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**675.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**675.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.314.863.934,00**	**1.096.939.050,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**58.512.500,00**	**57.000.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.512.500,00**	**57.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**25.600.000,00**	**41.160.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**25.560.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**218.250.000,00**	**72.750.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	97 Paket	97 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.250.000,00**	**72.750.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**865.251.434,00**	**831.929.050,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**217.445.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**649.251.434,00**	**598.484.050,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**107.250.000,00**	**54.100.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.250.000,00**	**54.100.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**8.394.657.269,00**	**100.000.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**8.394.657.269,00**	**100.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	-	-	-	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**575.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.569.657.269,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	12 Ha	12 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %								**1.480.000.000,00**	**1.062.335.867,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %		10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang				**1.480.000.000,00**	**1.062.335.867,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**662.936.155,00**	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**307.400.000,00**	
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**91.999.712,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**1.125.000.000,00**	**350.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**875.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	20 Kelompok	20 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.086.021.633,00**	**1.128.761.330,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**128.308.880,00**	**151.260.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.308.880,00**	**151.260.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**15.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**72.000.000,00**	**24.000.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**24.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**21.450.000,00**	**27.799.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.450.000,00**	**17.799.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**17.948.560,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.948.560,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**783.862.753,00**	**857.353.770,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.000.000,00**	**97.695.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**655.862.753,00**	**743.658.770,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**375.000.000,00**	**11.418.952.920,00**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**375.000.000,00**	**11.418.952.920,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**11.418.952.920,00**	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**3.050.000.000,00**	**48.032.450.984,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**3.050.000.000,00**	**48.032.450.984,00**	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**47.158.621.484,00**	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	-	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**773.829.500,00**	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	-	-	-	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %								**305.156.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %		10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang	10000 Ha 100 Ha 100 sampel 100 unit 10 unit 10 unit 110 Ha 11 unit 12 kali 18 kab/kota 20 kali 2 lokasi 3627000 kg 3 unit 40 kali 40 unit 4 unit 5 kali 75 orang 90 orang				**305.156.000,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12 Ha	12 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**305.156.000,00**	**0,00**	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	0,57 %	0,57 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**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				
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA																		
3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**1.299.072.881,00**	**2.097.144.613,00**	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**72.800.000,00**	**66.360.000,00**	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.800.000,00**	**66.360.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.400.000,00**	**27.300.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**16.900.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**85.500.000,00**	**28.500.000,00**	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	38 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.500.000,00**	**28.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**52.796.750,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**37.796.750,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.020.372.881,00**	**1.881.037.863,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**657.972.000,00**	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**23.360.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**804.372.881,00**	**1.193.705.863,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**41.150.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**38.900.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**2.250.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**1.000.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**1.000.000.000,00**	**0,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	-	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**3.464.756.357,00**	**1.357.460.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**1.700.000.000,00**	**385.460.000,00**	
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	-	-	-	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Unit	50 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000.000,00**	**285.460.000,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**1.764.756.357,00**	**972.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	-	-	-	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	25 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.689.756.357,00**	**972.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**28.300.519.303,00**	**28.725.268.858,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**400.000.000,00**	**144.977.808,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**67.967.908,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**13.583.300,00**	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**63.426.600,00**	

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				
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.083.583.963,00**	**19.746.032.961,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**18.287.563.963,00**	**18.963.440.961,00**	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**676.020.000,00**	**635.680.000,00**	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**120.000.000,00**	**146.912.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**366.530.000,00**	**340.055.000,00**	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	**201.530.000,00**	**201.530.000,00**	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**120.025.000,00**	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**18.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**526.470.000,00**	**504.352.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	300 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**228.000.000,00**	**208.680.000,00**	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	27 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.470.000,00**	**295.672.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.050.000.000,00**	**1.338.106.750,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.000.000,00**	**28.940.000,00**	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**180.000.000,00**	**202.600.750,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**100.000.000,00**	**65.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**50.000.000,00**	**30.140.000,00**	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**811.426.000,00**	
3	27	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**450.000.000,00**	**742.746.500,00**	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**150.000.000,00**	**52.220.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**100.000.000,00**	**519.376.500,00**	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**200.000.000,00**	**171.150.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.923.935.340,00**	**4.803.929.839,00**	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	**1.310.000.000,00**	**1.310.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**3.613.935.340,00**	**3.493.929.839,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.500.000.000,00**	**1.105.068.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**500.000.000,00**	**474.250.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**300.000.000,00**	**240.970.000,00**	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**200.000.000,00**	**365.098.000,00**	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	235 Unit	235 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**500.000.000,00**	**24.750.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %								**30.942.160.740,00**	**27.891.000.024,00**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**320.000.000,00**	**0,00**	
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	50 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**1.100.000.000,00**	**1.121.814.504,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**709.005.165,00**	
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	500 Dokumen	500 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**412.809.339,00**	
3	**27**	**02**	**1.06**		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**1.07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**29.522.160.740,00**	**26.769.185.520,00**	
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	758800 Ekor	163200 Ekor				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.522.160.740,00**	**26.769.185.520,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**350.000.000,00**	**653.732.828,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**250.000.000,00**	**139.045.000,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**14.650.000,00**	
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**124.395.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**100.000.000,00**	**514.687.828,00**	
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**469.435.128,00**	
3	27	03	1.02	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**45.252.700,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %								**4.506.793.980,00**	**3.127.291.571,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**2.006.793.980,00**	**1.663.005.979,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**316.212.000,00**	
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.206.793.980,00**	**1.106.793.979,00**	
3	27	04	1.01	0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**240.000.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	4,94 %		-	100 %					**330.000.000,00**	**172.860.000,00**	
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	4,94 %	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.000.000,00**	**172.860.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**1.720.000.000,00**	**908.746.392,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.720.000.000,00**	**908.746.392,00**	
3	**27**	**04**	**1.04**		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	10 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**1.05**		**Kesejahteraan Hewan**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**450.000.000,00**	**382.679.200,00**	
3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	-	10 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**182.679.200,00**	
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %	3 %								**400.000.000,00**	**65.000.000,00**	
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %	3 %		100 %	100 %					**100.000.000,00**	**65.000.000,00**	
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %	3 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**65.000.000,00**	
3	**27**	**06**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi**	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %	3 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**300.000.000,00**	**0,00**	
3	27	06	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	3 %	3 %	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	2 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %								**1.750.000.000,00**	**898.064.400,00**	
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %		100 %	100 %					**150.000.000,00**	**0,00**	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %		100 %	100 %					**1.000.000.000,00**	**790.564.400,00**	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**790.564.400,00**	

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				
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %		100 %	100 %					**600.000.000,00**	**107.500.000,00**	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	20 %	20 %	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	4 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**57.500.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0001 UPTD Ternak Unggas																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**85.000.000,00**	**116.832.400,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.000.000,00**	**82.212.400,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**20.000.000,00**	**70.032.400,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**15.000.000,00**	**12.180.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**34.620.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**50.000.000,00**	**34.620.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %								**2.647.000.000,00**	**3.154.178.499,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**1.752.000.000,00**	**2.385.092.645,00**	
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.752.000.000,00**	**2.385.092.645,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**895.000.000,00**	**769.085.854,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**895.000.000,00**	**769.085.854,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**500.000.000,00**	**99.993.150,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**500.000.000,00**	**99.993.150,00**	

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				
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	**500.000.000,00**	**99.993.150,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Ternak Ruminansia																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**178.377.400,00**	**122.132.400,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.418.900,00**	**16.173.900,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**16.866.400,00**	**14.023.900,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**5.552.500,00**	**2.150.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**155.958.500,00**	**105.958.500,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	**155.958.500,00**	**105.958.500,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %								**1.829.407.600,00**	**1.759.407.600,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**1.318.669.050,00**	**1.308.669.050,00**	
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.318.669.050,00**	**1.308.669.050,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**510.738.550,00**	**450.738.550,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**510.738.550,00**	**450.738.550,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**20.129.900.000,00**	**119.900.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**20.129.900.000,00**	**119.900.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	**20.129.900.000,00**	**119.900.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**225.000.000,00**	**288.185.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**165.000.000,00**	**209.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**15.000.000,00**	**59.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**60.000.000,00**	**79.185.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**60.000.000,00**	**79.185.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %								**2.100.000.000,00**	**2.447.500.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**2.100.000.000,00**	**2.447.500.000,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000.000,00**	**2.447.500.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**500.000.000,00**	**345.000.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**500.000.000,00**	**345.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	**500.000.000,00**	**345.000.000,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**227.563.165,00**	**163.974.708,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**140.238.165,00**	**93.824.056,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**102.313.165,00**	**55.899.056,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**37.925.000,00**	**37.925.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**87.325.000,00**	**70.150.652,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**87.325.000,00**	**70.150.652,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**20.236.682.000,00**	**236.674.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**20.236.682.000,00**	**236.674.000,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.236.682.000,00**	**236.674.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	4,94 %								**1.303.005.194,00**	**1.270.292.746,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	4,94 %		-	100 %					**750.138.336,00**	**702.697.647,00**	
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	-	4,94 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**750.138.336,00**	**702.697.647,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**552.866.858,00**	**567.595.099,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**552.866.858,00**	**567.595.099,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
3.27.0.00.0.00.02.0005 UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**85.000.000,00**	**51.432.995,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.000.000,00**	**19.492.995,00**	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.000.000,00**	**16.187.995,00**	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**15.000.000,00**	**3.305.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**50.000.000,00**	**31.940.000,00**	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**50.000.000,00**	**31.940.000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %								**400.000.000,00**	**320.622.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %		100 %	100 %					**400.000.000,00**	**320.622.000,00**	
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Produksi Daging	1,57 %	1,57 %	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**320.622.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %								**300.000.000,00**	**266.554.080,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %		100 %	100 %					**300.000.000,00**	**266.554.080,00**	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Prasarana Peternakan	20 %	20 %	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**300.000.000,00**	**266.554.080,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %								**700.000.000,00**	**508.066.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %		100 %	100 %					**700.000.000,00**	**508.066.000,00**	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	4,94 %	4,94 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**508.066.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**51.838.944.685,00**	**52.487.108.930,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**555.994.096,00**	**340.745.100,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.994.096,00**	**118.417.900,00**	
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**355.000.000,00**	**222.327.200,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**44.769.946.804,00**	**47.901.943.194,00**	
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/ Bulan	400 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.700.617.604,00**	**46.734.613.994,00**	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**904.329.200,00**	**1.002.329.200,00**	

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				
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**480.000.000,00**	**406.557.784,00**	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**266.928.784,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**99.629.000,00**	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**318.697.980,00**	**310.807.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket	147 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.500.000,00**	**156.000.000,00**	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.197.980,00**	**154.807.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**678.880.000,00**	**754.857.366,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**80.077.800,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.880.000,00**	**38.880.000,00**	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**415.899.566,00**	
3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**220.694.020,00**	**111.930.000,00**	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.694.020,00**	**111.930.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**1.567.889.785,00**	**1.623.377.906,00**	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.409.068,00**	**330.409.068,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.217.480.717,00**	**1.272.968.838,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**3.246.842.000,00**	**1.036.890.580,00**	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**499.780.000,00**	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.660.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.746.842.000,00**	**489.450.580,00**	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	60,12 20 indeks unit	20 60,12 unit indeks								**3.125.553.100,00**	**3.801.285.415,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	60,12 20 indeks unit	20 60,12 unit indeks		10 Dokumen	10 Dokumen					**335.000.000,00**	**335.000.000,00**	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	60,12 20 indeks unit	20 60,12 unit indeks	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.000.000,00**	**335.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 Dokumen					**195.000.000,00**	**724.102.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.000.000,00**	**724.102.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 Unit					**120.000.000,00**	**103.474.950,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.432.950,00**	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**21.042.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	600 Ha					**626.626.100,00**	**546.270.965,00**	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha	525 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.626.100,00**	**301.270.965,00**	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	100 Kali					**1.708.927.000,00**	**2.011.540.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50000 Ha	50000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**625.600.000,00**	**775.600.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.327.000,00**	**285.940.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**950.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 KPH					**80.000.000,00**	**45.735.000,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	10 Unit Managemen	10 Unit Managemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**17.440.000,00**	
3	28	03	1.06	0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	10 Unit Managemen	10 Unit Managemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.295.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 KPH					**60.000.000,00**	**35.162.500,00**	

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	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**35.162.500,00**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	10 lokasi								**400.000.000,00**	**313.355.050,00**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	10 lokasi		10 KPH	10 KPH					**400.000.000,00**	**313.355.050,00**	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	10 lokasi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	10 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	10 lokasi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	5 Ha	5 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**163.355.050,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	50.000 hektar								**2.000.000.000,00**	**3.280.000.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	50.000 hektar		500 Orang	500 Orang					**2.000.000.000,00**	**3.280.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**600.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	100 Kelompok	100 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	5000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**2.580.000.000,00**	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	3 Daerah Aliran Sungai								**460.000.000,00**	**460.000.000,00**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	3 Daerah Aliran Sungai		1 DAS	1 DAS					**460.000.000,00**	**460.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga	2 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**148.503.928,00**	**148.503.928,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**115.023.928,00**	**115.023.928,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.434.000,00**	**76.434.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.589.928,00**	**38.589.928,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks								**1.544.502.180,00**	**2.306.746.779,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	600 Ha					**1.294.502.180,00**	**2.143.332.404,00**	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Ha	1000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.294.502.180,00**	**2.143.332.404,00**	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1000000 Benih/Bibit					**250.000.000,00**	**163.414.375,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**32.625.850,00**	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat	2 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**34.258.750,00**	
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	10 Sertifikat	10 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**33.013.875,00**	
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	20 Sertifikat	20 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.928.200,00**	
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**34.587.700,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**651.661.256,00**	**442.161.998,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**50.000.000,00**	**35.731.050,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.731.050,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**50.000.000,00**	**36.435.350,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**36.435.350,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**20.000.000,00**	**14.706.510,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.706.510,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**48.000.000,00**	**38.740.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**38.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**53.480.000,00**	**53.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**340.181.256,00**	**173.069.088,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.180.000,00**	**28.680.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.001.256,00**	**144.389.088,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks								**775.477.500,00**	**1.254.552.413,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 Dokumen					**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 Unit					**40.000.000,00**	**30.796.813,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**14.759.463,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.037.350,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	100 Ha					**311.837.500,00**	**801.015.600,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	50 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**311.837.500,00**	**801.015.600,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 Kali					**323.640.000,00**	**323.640.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.640.000,00**	**233.640.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 KPH					**40.000.000,00**	**39.100.000,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**39.100.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**1.180.000.000,00**	**1.084.848.775,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	50 Orang					**1.180.000.000,00**	**1.084.848.775,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.140.000.000,00**	**1.044.848.775,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**355.482.906,00**	**349.978.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**9.400.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.400.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**55.500.000,00**	**54.970.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.500.000,00**	**54.970.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**191.502.906,00**	**187.128.906,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.920.000,00**	**33.546.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.582.906,00**	**153.582.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks								**571.793.500,00**	**1.165.153.120,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 Unit					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	100 Ha					**246.213.500,00**	**842.273.120,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	75 Ha				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.213.500,00**	**842.273.120,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	10 Kali					**235.580.000,00**	**235.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.580.000,00**	**150.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks		-	1 KPH					**40.000.000,00**	**37.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan	-	20 60,12 unit indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**37.300.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**947.500.000,00**	**594.024.128,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	50 Orang					**947.500.000,00**	**594.024.128,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**907.500.000,00**	**554.024.128,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**288.455.128,00**	**276.593.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**193.475.128,00**	**181.823.000,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.640.000,00**	**38.823.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.835.128,00**	**143.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**854.180.200,00**	**1.152.264.300,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**537.580.200,00**	**835.664.300,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	50 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**537.580.200,00**	**835.664.300,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**226.600.000,00**	**226.600.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.600.000,00**	**161.600.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**955.000.000,00**	**1.103.942.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**955.000.000,00**	**1.103.942.000,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**600.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000.000,00**	**503.942.000,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**614.819.400,00**	**587.142.400,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**96.000.000,00**	**95.360.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket	64 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.000.000,00**	**95.360.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**410.339.400,00**	**383.302.400,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.930.000,00**	**87.893.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**295.409.400,00**	**295.409.400,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**812.331.000,00**	**1.693.548.765,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**35.634.500,00**	

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	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**35.634.500,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**30.000.000,00**	**10.571.500,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**571.500,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**359.611.000,00**	**1.253.864.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	100 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.611.000,00**	**1.253.864.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**357.720.000,00**	**357.720.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.720.000,00**	**257.720.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**35.758.665,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.758.665,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**955.000.000,00**	**708.286.025,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**955.000.000,00**	**708.286.025,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	3.292 Ha/9 Kelompok Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000.000,00**	**668.286.025,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**359.092.506,00**	**338.872.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**40.500.000,00**	**38.740.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	27 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.500.000,00**	**38.740.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**210.112.506,00**	**191.652.906,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.279.600,00**	**44.820.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.832.906,00**	**146.832.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**647.340.500,00**	**940.555.425,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**22.118.275,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.118.275,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**341.760.500,00**	**639.844.600,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	50 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.760.500,00**	**639.844.600,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**215.580.000,00**	**215.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.580.000,00**	**150.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**38.012.550,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**38.012.550,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**955.000.000,00**	**618.363.308,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**955.000.000,00**	**618.363.308,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000.000,00**	**578.363.308,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**346.515.128,00**	**333.695.128,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**52.500.000,00**	**41.720.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	35 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**41.720.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**31.440.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**1.440.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**185.535.128,00**	**185.535.128,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.335.128,00**	**151.335.128,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**654.538.620,00**	**948.524.895,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**337.938.620,00**	**636.022.720,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	50 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**337.938.620,00**	**636.022.720,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**226.600.000,00**	**226.600.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.600.000,00**	**161.600.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**35.902.175,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.902.175,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**842.500.000,00**	**945.583.815,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**842.500.000,00**	**945.583.815,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**802.500.000,00**	**905.583.815,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**354.149.924,00**	**331.504.663,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**30.000.000,00**	**23.840.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	16 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**23.840.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**185.669.924,00**	**193.184.663,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.728.536,00**	**18.148.100,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.941.388,00**	**175.036.563,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**21.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**21.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**453.109.500,00**	**1.041.552.700,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**20.690.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.690.000,00**	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**180.589.500,00**	**776.757.700,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	75 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.589.500,00**	**776.757.700,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**182.520.000,00**	**182.520.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.520.000,00**	**117.520.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**36.585.000,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**36.585.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**955.000.000,00**	**636.395.013,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**955.000.000,00**	**636.395.013,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**915.000.000,00**	**596.395.013,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**341.886.525,00**	**335.676.525,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**171.906.525,00**	**165.906.525,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.164.000,00**	**31.164.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.742.525,00**	**134.742.525,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. 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				
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**325.580.000,00**	**323.228.200,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**235.580.000,00**	**235.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.580.000,00**	**150.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**37.648.200,00**	

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				
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**37.648.200,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**842.500.000,00**	**372.644.640,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**842.500.000,00**	**372.644.640,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**802.500.000,00**	**332.644.640,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**355.270.906,00**	**353.060.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.500.000,00**	**31.290.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**33.480.000,00**	**33.480.000,00**	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**215.290.906,00**	**213.290.906,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.208.000,00**	**35.028.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.082.906,00**	**178.262.906,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**691.759.000,00**	**985.112.150,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**25.000.000,00**	**20.269.050,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**10.269.050,00**	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	600 Ha					**361.179.000,00**	**659.263.100,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	75 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.179.000,00**	**659.263.100,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**240.580.000,00**	**240.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.580.000,00**	**150.580.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**975.000.000,00**	**877.046.957,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**975.000.000,00**	**877.046.957,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**935.000.000,00**	**837.046.957,00**	
3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN																		
3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)																		
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**676.552.608,00**	**521.849.748,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	85 %					**90.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**90.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**37.500.000,00**	**40.500.000,00**	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**40.500.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**53.480.000,00**	**52.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.480.000,00**	**2.640.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**315.572.608,00**	**158.709.748,00**	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.406.796,00**	**22.644.000,00**	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**289.165.812,00**	**136.065.748,00**	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %					**90.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks								**310.000.000,00**	**304.457.357,00**	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks			10 Dokumen					**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, 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				
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 Unit					**40.000.000,00**	**34.457.357,00**	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**18.588.007,00**	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.869.350,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	100 Kali					**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	5000 Ha				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks		-	10 KPH					**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Jumlah unit usaha berbasis kehutanan Indeks Tutupan Hutan Indeks Tutupan Hutan	-	20 20 60,12 60,12 unit unit indeks indeks	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar								**935.000.000,00**	**537.325.000,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar		-	500 Orang					**935.000.000,00**	**537.325.000,00**	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	-	50.000 hektar	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**895.000.000,00**	**497.325.000,00**	
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																		
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**11.048.756.392,00**	**11.920.480.575,00**	
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**354.290.321,00**	**236.980.358,00**	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.741.571,00**	**37.358.600,00**	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan					**153.590.000,00**	**83.198.000,00**	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan					**127.958.750,00**	**116.423.758,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.787.052.378,00**	**8.628.512.194,00**	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	64 Orang/ Bulan					**7.584.957.378,00**	**8.409.966.994,00**	
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.020.000,00**	**218.545.200,00**	
3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**33.075.000,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**216.200.000,00**	**150.872.000,00**	
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen					**66.200.000,00**	**61.400.000,00**	
3	29	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**150.000.000,00**	**89.472.000,00**	
3	29	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**52.500.000,00**	**97.496.000,00**	
3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	62 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**45.750.000,00**	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.746.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**675.000.000,00**	**703.502.700,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Paket	728 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket	14546 Paket					**25.000.000,00**	**36.550.000,00**	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**600.000.000,00**	**606.952.700,00**	
3	29	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**176.604.930,00**	
3	29	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**176.604.930,00**	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.723.713.693,00**	**1.655.705.483,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**450.000.000,00**	**387.490.590,00**	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**1.263.713.693,00**	**1.258.214.893,00**	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**240.000.000,00**	**270.806.910,00**	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit					**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	29	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	35 Unit					**30.000.000,00**	**60.806.910,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit					**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %	67 %								**150.000.000,00**	**102.312.000,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %	67 %								**80.000.000,00**	**54.273.000,00**	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %	67 %	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen					**80.000.000,00**	**54.273.000,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %	67 %								**70.000.000,00**	**48.039.000,00**	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67 %	67 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan					**70.000.000,00**	**48.039.000,00**	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %								**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %								**49.310.000,00**	**26.785.000,00**	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.000.000,00**	**0,00**	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen					**47.310.000,00**	**26.785.000,00**	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	1 Laporan					**1.000.000,00**	**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %		-	-					**148.690.000,00**	**153.215.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.690.000,00**	**48.873.000,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.626.600,00**	**53.270.000,00**	
3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.373.400,00**	**51.072.000,00**	
3	**29**	**03**	**1.04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %								**1.000.000,00**	**0,00**	
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	1 Laporan					**1.000.000,00**	**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.14**		**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %		-	-					**1.000.000,00**	**0,00**	
3	29	03	1.14	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %	35,7 %								**25.000.000,00**	**2.865.875.550,00**	
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %	35,7 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %	35,7 %	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**29**	**05**	**1.09**		**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**2.865.875.550,00**	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	-	-	-	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	4 Unit					**25.000.000,00**	**2.865.875.550,00**	
3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	-	-	-	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.10**		**Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %	35,7 %								**0,00**	**0,00**	
3	29	05	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	35,7 %	35,7 %	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %								**125.000.000,00**	**1.762.663.520,00**	
3	**29**	**06**	**1.02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %								**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan					**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %		-	-					**50.000.000,00**	**1.687.663.520,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1000 Keluarga	470 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**1.687.663.520,00**	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	22 Unit	22 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	99,7 %	99,7 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**16.998.096.600,00**	**18.614.511.640,00**	
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**226.180.000,00**	**144.607.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**77.107.000,00**	
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.447.000,00**	**14.307.000,00**	
3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.733.000,00**	**53.193.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**12.577.773.329,00**	**13.672.557.142,00**	
3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.246.906.229,00**	**13.252.383.042,00**	
3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.928.600,00**	**398.978.500,00**	
3	30	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.938.500,00**	**21.195.600,00**	
3	**30**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**24.180.000,00**	**1.800.000,00**	
3	30	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.360.000,00**	**1.800.000,00**	
3	30	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.820.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		60 %	60 %					**124.952.000,00**	**305.554.290,00**	
3	30	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.750.000,00**	**93.000.000,00**	
3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.202.000,00**	**212.554.290,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**846.620.224,00**	**1.927.767.373,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.546.461,00**	**20.546.461,00**	
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.500.000,00**	**47.409.800,00**	
3	30	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.269.700,00**	**263.822.200,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.894.800,00**	**174.214.800,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.705.560,00**	**49.705.560,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	90 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.513.703,00**	**1.362.878.552,00**	
3	30	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.840.000,00**	**1.840.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**184.281.760,00**	**115.229.332,00**	
3	30	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.100.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	13 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.181.760,00**	**115.229.332,00**	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**2.140.010.793,00**	**2.028.666.503,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.700.000,00**	**12.700.000,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.280.000,00**	**311.280.000,00**	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.853.030.793,00**	**1.704.686.503,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**874.098.494,00**	**418.330.000,00**	
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.990.000,00**	**320.990.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	115 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.440.000,00**	**97.340.000,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.601.518,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.066.976,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.630 jumlah usaha								**500.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.630 jumlah usaha		-	1 dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perusahaan yang didata	-	5.630 jumlah usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Jumlah perusahaan yang didata	5.630 jumlah usaha	5.630 jumlah usaha		1 dokumen	1 dokumen					**500.000,00**	**0,00**	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah perusahaan yang didata	5.630 jumlah usaha	5.630 jumlah usaha	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3300 Dokumen	3300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	6.2 %	6.2 %								**141.110.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**	**1.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	6.2 %	6.2 %		19 kab/kota	19 kab/kota					**141.110.000,00**	**0,00**	
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	6.2 %	6.2 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.110.000,00**	**0,00**	
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	6.2 %	6.2 %	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %								**32.614.300,00**	**33.114.300,00**	
3	**30**	**04**	**1.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %		1 laporan	1 laporan					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %		19 kab/kota	19 kab/kota					**32.114.300,00**	**31.614.300,00**	
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**0,00**	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 %	6 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.614.300,00**	**31.614.300,00**	
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	6 %		-	19 kab/kota					**500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	6 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai ekspor	1.478,40 juta US$	1.478,40 juta US$								**220.106.000,00**	**307.935.300,00**	
3	**30**	**05**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Nilai ekspor	1.478,40 juta US$	1.478,40 juta US$		3 kali	1 kali					**220.106.000,00**	**307.935.300,00**	
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Nilai ekspor	1.478,40 juta US$	1.478,40 juta US$	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**307.935.300,00**	
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Nilai ekspor	1.478,40 juta US$	1.478,40 juta US$	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.606.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %	89 %								**2.135.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %	89 %		660 orang	120 orang					**1.935.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %	89 %	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	8 BPSK				Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.813.024.700,00**	**1.450.000.000,00**	
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %	89 %	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10 LPKSM	10 LPKSM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.219.500,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	89 %	89 %	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80 Pengaduan	80 Pengaduan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.755.800,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	76 %	76 %		19 kab/kota	19 kab/kota					**200.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	76 %	76 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %	5 %								**330.669.700,00**	**1.541.226.300,00**	
3	**30**	**07**	**1.01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %	5 %		3 kali	5 kali					**112.379.700,00**	**696.016.300,00**	
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %	5 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	24 UMKM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.379.700,00**	**696.016.300,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %	5 %		-	700 pelaku usaha					**218.290.000,00**	**845.210.000,00**	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	5 %	5 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	650 UMKM	700 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.290.000,00**	**845.210.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra								**677.100.200,00**	**6.953.227.656,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra		2340 IKM dan orang	1034 IKM					**677.100.200,00**	**6.953.227.656,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25 Dokumen	26 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**527.100.200,00**	**6.953.227.656,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	-	76 %								**150.896.800,00**	**97.658.800,00**	
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	-	76 %		-	50 orang					**150.896.800,00**	**97.658.800,00**	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	-	76 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.896.800,00**	**97.658.800,00**	
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	-	76 %	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Jumlah pelaku industri	45.363 unit usaha	45.363 unit usaha								**57.466.000,00**	**47.672.000,00**	
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Jumlah pelaku industri	45.363 unit usaha	45.363 unit usaha		30 buku	1 Dokumen 30 buku					**57.466.000,00**	**47.672.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah pelaku industri	45.363 unit usaha	45.363 unit usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.466.000,00**	**47.672.000,00**	
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah pelaku industri	45.363 unit usaha	45.363 unit usaha	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0001 UPTD LOGAM																		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**150.485.700,00**	**133.402.800,00**	
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**28.434.900,00**	**28.434.900,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.448.200,00**	**9.448.200,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.366.700,00**	**7.366.700,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**17.082.900,00**	**0,00**	
3	31	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.082.900,00**	**0,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**89.062.900,00**	**89.062.900,00**	
3	31	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.062.900,00**	**87.062.900,00**	
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**15.905.000,00**	**15.905.000,00**	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.905.000,00**	**15.905.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra								**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra		2340 IKM dan orang	15 IKM					**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0002 UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI																		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**137.547.640,00**	**78.720.700,00**	
3	**31**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**13.890.700,00**	**13.890.700,00**	
3	31	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.942.400,00**	**1.942.400,00**	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.458.300,00**	**6.458.300,00**	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	
3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	
3	**31**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**35.026.940,00**	**0,00**	
3	31	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.026.940,00**	**0,00**	
3	**31**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**75.300.000,00**	**51.500.000,00**	
3	31	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**300.000,00**	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**51.200.000,00**	

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				
3	**31**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**13.330.000,00**	**13.330.000,00**	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.330.000,00**	**13.330.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra								**261.732.360,00**	**261.514.454,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra		2340 IKM dan orang	34 IKM					**261.732.360,00**	**261.514.454,00**	
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	25 Sentra	25 Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.732.360,00**	**261.514.454,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.30.3.31.0.00.01.0003 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**168.381.340,00**	**163.156.340,00**	
3	**30**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**14.878.750,00**	**14.878.750,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.778.750,00**	**9.778.750,00**	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**5.225.000,00**	**0,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.225.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**138.800.000,00**	**138.800.000,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.100.000,00**	**137.100.000,00**	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**9.477.590,00**	**9.477.590,00**	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.477.590,00**	**9.477.590,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %	26 %								**249.120.960,00**	**219.784.960,00**	
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %	26 %		19 kab/kota	19 kab/kota					**249.120.960,00**	**219.784.960,00**	
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %	26 %	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1391 Sertifikat	1200 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.874.020,00**	**103.715.520,00**	
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %	26 %	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	600 laporan	600 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.274.620,00**	**89.146.950,00**	
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	76 26 89 % % %	26 %	Jumlah produk potensial yang dipantau	7 Produk	7 Produk				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.972.320,00**	**26.922.490,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO UMUM																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**105.205.198.558,00**	**135.736.800.689,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**246.963.640,00**	**246.963.640,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	17 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.481.820,00**	**73.481.820,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	19 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.481.820,00**	**73.481.820,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**52.160.461.628,00**	**56.878.298.641,00**	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	330 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.534.670.878,00**	**56.228.129.052,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	250 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**530.271.189,00**	**552.745.589,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.519.561,00**	**97.424.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**527.315.196,00**	**526.726.196,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**422.000.000,00**	**422.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.320.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.995.196,00**	**104.726.196,00**	
4	**01**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**50.000.000,00**	**32.364.561,00**	
4	01	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**32.364.561,00**	
4	01	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.181.243.087,00**	**616.243.087,00**	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**872.500.000,00**	**437.500.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	350 Orang	350 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.743.087,00**	**178.743.087,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**4.660.377.289,00**	**5.202.222.649,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.237.390,00**	**70.233.500,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**505.882.809,00**	**333.667.231,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**624.673.853,00**	**626.359.500,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**384.593.300,00**	**576.503.400,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.890.600,00**	**179.112.600,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.058.000,00**	**50.058.000,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.836.960.005,00**	**3.329.207.086,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.081.332,00**	**37.081.332,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**784.119.090,00**	**16.696.913.247,00**	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.219.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**513.881.904,00**	**3.921.673.112,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.018.186,00**	**12.775.240.135,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**16.458.672.500,00**	**20.209.381.678,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.544.449,00**	**56.269.500,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.494.362.666,00**	**5.045.709.480,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**593.397.718,00**	**1.224.687.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.283.367.667,00**	**13.882.715.698,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**6.912.179.593,00**	**13.268.979.593,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.982.000,00**	**230.982.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.092.076.141,00**	**1.392.076.141,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.780.499,00**	**17.780.499,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.191.699,00**	**153.191.699,00**	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.037.308.301,00**	**11.094.108.301,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**380.840.953,00**	**380.840.953,00**	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**5.191.482.818,00**	**4.407.239.607,00**	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.512.496,00**	**252.244.496,00**	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.489.750,00**	**243.489.750,00**	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.593.480.572,00**	**3.831.505.361,00**	
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**17.032.383.717,00**	**17.651.467.790,00**	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.181.580.500,00**	**8.001.144.252,00**	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.432.683.000,00**	**6.576.557.040,00**	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.418.120.217,00**	**3.073.766.498,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	82,35 80 82,35 Nilai % Nilai	80 82,35 82,35 % Nilai Nilai		85 %	85 %					**199.999.260,00**	**165.496.312,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	82,35 80 82,35 Nilai % Nilai	80 82,35 82,35 % Nilai Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.645.260,00**	**142.866.812,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	82,35 80 82,35 Nilai % Nilai	80 82,35 82,35 % Nilai Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.492.000,00**	**12.591.700,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	82,35 80 82,35 Nilai % Nilai	80 82,35 82,35 % Nilai Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.862.000,00**	**10.037.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**125.008.200,00**	**162.662.200,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.234.200,00**	**137.874.200,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.774.000,00**	**24.788.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**51.105.300,00**	**37.745.300,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.400.000,00**	**31.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.705.300,00**	**6.545.300,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**520.392.700,00**	**456.661.300,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	450 Dokumen	450 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.934.700,00**	**192.846.500,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	76 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.458.000,00**	**263.814.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.591.202.495,00**	**3.399.257.270,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.575.600,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.320.200,00**	**11.811.000,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.036.400,00**	**123.030.868,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.220.000,00**	**42.410.200,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.524.000,00**	**319.078.080,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.228.101.895,00**	**2.891.351.522,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**143.250.840,00**	**186.608.730,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.319.300,00**	**35.742.300,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.931.540,00**	**150.866.430,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.675.088.592,00**	**1.490.094.467,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.737.500,00**	**18.737.500,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.779.000,00**	**58.779.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	38 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.597.572.092,00**	**1.412.577.967,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**296.430.000,00**	**358.150.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.790.000,00**	**325.510.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.640.000,00**	**32.640.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	80 %	80 %		100 persen	100 persen					**4.565.579.000,00**	**4.820.501.800,00**	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	295 Dokumen	295 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**398.853.728,00**	**825.776.528,00**	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	102 Laporan	102 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.856.000.000,00**	**2.745.000.000,00**	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	255 Laporan	255 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.310.725.272,00**	**1.249.725.272,00**	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	82.35 nilai	82.35 nilai		100 persen	100 persen					**7.931.943.621,00**	**9.622.822.621,00**	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	82.35 nilai	82.35 nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.420.000.000,00**	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	82.35 nilai	82.35 nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.012.819.650,00**	**7.283.698.650,00**	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	82.35 nilai	82.35 nilai	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**919.123.971,00**	**919.123.971,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																		
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 Persen 85 %	100 Persen 85 %					**94.707.600,00**	**94.707.600,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.989.000,00**	**56.989.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**19.930.600,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**19.930.600,00**	**0,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.788.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**17.788.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**134.862.000,00**	**135.595.000,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**98.507.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**99.240.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**36.355.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**36.355.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**43.840.200,00**	**43.840.200,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**22.400.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**22.400.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.949.000,00**	**2.949.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**18.491.200,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**18.491.200,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**83.812.000,00**	**87.862.000,00**	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	10 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**53.812.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	10 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**87.862.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.073.836.275,00**	**1.057.447.875,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	0 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**51.566.280,00**	**0,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket	1500 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**60.000.000,00**	**143.158.900,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500 Paket	1500 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**49.256.000,00**	**54.832.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.720.000,00**	**10.560.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	160 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**873.293.995,00**	**848.896.975,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**82.151.200,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**82.151.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**105.000.000,00**	**102.212.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.000.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**13.212.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**193.430.000,00**	**124.650.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**26.000.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**49.970.000,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.430.000,00**	**33.680.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	1 100 90 dokumen % %	100 1 90 % dokumen %								**1.873.835.000,00**	**1.879.857.200,00**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	1 100 90 dokumen % %	100 1 90 % dokumen %								**454.372.000,00**	**716.089.600,00**	
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	1 100 90 dokumen % %	100 1 90 % dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.000.000,00**	**211.520.800,00**	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	1 100 90 dokumen % %	100 1 90 % dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.372.000,00**	**402.702.700,00**	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga Dokumen LPPD Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	1 100 90 dokumen % %	100 1 90 % dokumen %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**101.866.100,00**	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	-	-	-		-	-					**735.000.000,00**	**666.716.050,00**	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**142.505.750,00**	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**191.399.800,00**	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.000.000,00**	**332.810.500,00**	
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**684.463.000,00**	**497.051.550,00**	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	-	-	-	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**454.463.000,00**	**273.494.050,00**	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	-	-	-	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**100.872.700,00**	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**122.684.800,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.191.064.918,00**	**1.131.480.811,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 Persen 85 %	100 Persen 85 %					**43.223.282,00**	**60.172.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.348.282,00**	**36.240.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.795.000,00**	**5.586.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.080.000,00**	**18.346.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian IKM Pelayanan Administrasi Keungan Setda	82,35 80 88,90 82,35 100 Nilai % Persen Nilai %	100 80 82,35 82,35 88,90 % % Nilai Nilai Persen		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**126.171.100,00**	**136.171.500,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian IKM Pelayanan Administrasi Keungan Setda	82,35 80 88,90 82,35 100 Nilai % Persen Nilai %	100 80 82,35 82,35 88,90 % % Nilai Nilai Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.781.300,00**	**122.357.500,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian IKM Pelayanan Administrasi Keungan Setda	82,35 80 88,90 82,35 100 Nilai % Persen Nilai %	100 80 82,35 82,35 88,90 % % Nilai Nilai Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.389.800,00**	**13.814.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**28.031.750,00**	**31.883.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**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				
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.531.750,00**	**11.383.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**517.671.215,00**	**521.647.057,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.275.000,00**	**49.826.200,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.345.700,00**	**31.822.600,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.333.000,00**	**12.446.400,00**	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.093.015,00**	**402.927.357,00**	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**604.500,00**	**604.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**76.864.100,00**	**85.801.800,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.247.800,00**	**24.769.200,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.616.300,00**	**61.032.600,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**262.535.256,00**	**129.502.902,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.964.000,00**	**2.264.000,00**	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.421.256,00**	**118.088.902,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**116.568.215,00**	**146.302.552,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.668.215,00**	**132.402.552,00**	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor	97 skor								**1.308.935.083,00**	**1.297.086.587,00**	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor	97 skor		100 %	100 %					**384.380.946,00**	**423.553.561,00**	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor	97 skor	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Laporan	15 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.116.685,00**	**76.289.300,00**	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor	97 skor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Laporan	350 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.119.622,00**	**246.119.622,00**	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	97 skor	97 skor	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.144.639,00**	**101.144.639,00**	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	-	-	-		-	-					**544.460.141,00**	**521.960.141,00**	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.632.639,00**	**298.632.639,00**	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.578.726,00**	**162.578.726,00**	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.248.776,00**	**60.748.776,00**	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-		-	-					**380.093.996,00**	**351.572.885,00**	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.503.923,00**	**97.361.521,00**	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.599.933,00**	**104.990.000,00**	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.990.140,00**	**149.221.364,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PEREKONOMIAN																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**840.582.414,00**	**972.023.955,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**23.006.300,00**	**16.537.300,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**13.609.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.506.300,00**	**1.760.500,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.167.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**67.260.000,00**	**93.862.500,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.260.000,00**	**88.800.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.000.000,00**	**5.062.500,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.900.000,00**	**15.700.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**13.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**39.866.000,00**	**26.960.394,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**39.866.000,00**	**26.960.394,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**580.874.554,00**	**706.795.301,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.500.000,00**	**1.155.000,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**9.230.000,00**	**50.804.200,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**17.778.000,00**	**13.187.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**14.680.000,00**	**13.240.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.560.000,00**	**510.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**535.126.554,00**	**627.899.101,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.920.560,00**	**49.991.560,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**15.920.560,00**	**49.991.560,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.855.000,00**	**6.476.900,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.225.000,00**	**1.342.500,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**630.000,00**	**5.134.400,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**96.900.000,00**	**55.700.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**85.290.000,00**	**44.090.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	17 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**0,00**	**11.610.000,00**	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.610.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan								**1.359.417.577,00**	**973.198.150,00**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan		18 dokumen	18 dokumen					**303.940.918,00**	**352.619.721,00**	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.377.840,00**	**127.185.312,00**	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.563.078,00**	**225.434.409,00**	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan		3 dokumen	3 dokumen					**315.504.922,00**	**170.199.238,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.128.922,00**	**84.925.938,00**	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.688.000,00**	**35.577.600,00**	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	7 5,2 kebijakan %	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.688.000,00**	**49.695.700,00**	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan		13 dokumen	13 dokumen					**739.971.737,00**	**450.379.191,00**	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.875.000,00**	**130.847.800,00**	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.581.092,00**	**61.456.418,00**	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.159.645,00**	**33.935.131,00**	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.678.000,00**	**103.857.492,00**	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	5,2 7 % kebijakan	5,2 7 % kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.678.000,00**	**120.282.350,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**969.233.000,00**	**3.584.251.490,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**25.975.000,00**	**58.846.600,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**15.891.000,00**	**15.891.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**4.456.000,00**	**4.456.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.628.000,00**	**38.499.600,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**159.079.300,00**	**201.919.300,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**152.500.000,00**	**195.340.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**6.579.300,00**	**6.579.300,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**13.100.000,00**	**13.100.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**47.047.700,00**	**14.176.100,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**47.047.700,00**	**14.176.100,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**537.501.000,00**	**2.912.080.530,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**56.873.000,00**	**56.873.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**35.470.000,00**	**35.470.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**440.158.000,00**	**2.814.737.530,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**29.550.000,00**	**227.148.960,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**29.550.000,00**	**227.148.960,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.100.000,00**	**12.100.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**12.100.000,00**	**12.100.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**144.880.000,00**	**144.880.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**132.300.000,00**	**132.300.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**12.580.000,00**	**12.580.000,00**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen								**14.535.615.908,00**	**36.300.024.426,00**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen		100 %	100 %					**13.335.615.908,00**	**33.955.742.366,00**	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Padang Pasir	**1.035.000.000,00**	**2.252.000.000,00**	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	13 Lembaga	13 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**12.300.615.908,00**	**31.703.742.366,00**	
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen		100 %	100 %					**600.000.000,00**	**1.999.322.225,00**	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**1.758.243.800,00**	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**157.588.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**83.490.425,00**	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen		100 %	100 %					**600.000.000,00**	**344.959.835,00**	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**150.231.760,00**	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**107.595.275,00**	
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	6 13 dokumen Lembaga	13 6 Lembaga dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**200.000.000,00**	**87.132.800,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.452.460.800,00**	**1.295.731.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**55.673.800,00**	**55.673.800,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.673.800,00**	**5.673.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**71.180.000,00**	**89.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	22 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**66.180.000,00**	**84.000.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**23.132.200,00**	**15.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	2 unit/ Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**15.600.000,00**	**13.200.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.532.200,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**165.660.000,00**	**65.134.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**165.660.000,00**	**65.134.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**808.956.225,00**	**929.417.200,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 unit/ Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.100.000,00**	**35.022.500,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7 unit/ Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.688.400,00**	**77.975.400,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**24.900.000,00**	**21.416.400,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**672.269.625,00**	**735.002.900,00**	

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				
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.998.200,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**51.951.700,00**	**59.316.800,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.951.700,00**	**59.316.800,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**180.616.875,00**	**4.800.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**800.000,00**	**800.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 org/ Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**175.816.875,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**95.290.000,00**	**77.190.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.590.000,00**	**69.490.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %								**947.539.200,00**	**904.268.200,00**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %		100 %	100 %					**531.825.200,00**	**511.865.200,00**	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	75 Dokumen	65 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.000.000,00**	**194.700.000,00**	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	800 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.083.200,00**	**20.083.200,00**	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	160 Dokumen	160 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.302.000,00**	**91.642.000,00**	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90 %	90 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	80 Dokumen	80 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.440.000,00**	**205.440.000,00**	
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100 %	100 %		100 %	100 %					**415.714.000,00**	**392.403.000,00**	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 Kasus	7 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	**300.336.000,00**	**277.025.000,00**	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	8 Kasus	8 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.378.000,00**	**115.378.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0010 BIRO ORGANISASI																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.347.430.861,00**	**1.642.924.827,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		85 %	85 %					**28.152.000,00**	**6.124.500,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.510.000,00**	**4.279.500,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.660.000,00**	**1.017.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.982.000,00**	**828.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**74.940.000,00**	**93.360.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.940.000,00**	**93.360.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**16.990.000,00**	**11.143.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.990.000,00**	**3.143.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**99.860.000,00**	**5.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.860.000,00**	**5.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**911.460.517,00**	**1.109.166.012,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.044.300,00**	**76.044.300,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.205.000,00**	**126.760.000,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.512.100,00**	**47.974.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.570.000,00**	**33.270.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**652.129.117,00**	**825.117.412,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**44.099.900,00**	**244.876.254,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	18 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.401.000,00**	**86.258.334,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.698.900,00**	**158.617.920,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**80.778.444,00**	**84.455.061,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.778.444,00**	**84.455.061,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**91.150.000,00**	**88.800.000,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.290.000,00**	**71.100.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.860.000,00**	**17.700.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %	100 11 12 18 % Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah									**1.652.569.139,00**	**1.207.075.173,00**	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %	100 11 12 18 % Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100 %	100 %						**530.199.039,00**	**415.279.039,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %	100 11 12 18 % Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.784.700,00**	**121.985.700,00**	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %	100 11 12 18 % Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.236.139,00**	**152.856.139,00**	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	12 11 18 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah %	100 11 12 18 % Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.178.200,00**	**140.437.200,00**	
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah		5 Skor	5 Skor					**1.122.370.100,00**	**791.796.134,00**	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.771.600,00**	**155.265.500,00**	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.811.800,00**	**180.821.500,00**	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.416.800,00**	**84.416.800,00**	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.490.000,00**	**81.951.251,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 12 11 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	11 12 18 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**444.879.900,00**	**289.341.083,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0011 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen								**1.247.803.651,00**	**1.379.424.501,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen		85 persen	85 persen					**127.500.000,00**	**108.342.000,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**74.949.800,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.490.000,00**	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**25.902.200,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**77.060.000,00**	**100.359.000,00**	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.060.000,00**	**93.360.000,00**	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**6.999.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**29.500.000,00**	**22.710.000,00**	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**18.400.000,00**	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.310.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**61.950.500,00**	**100.800.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	27 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.950.500,00**	**100.800.000,00**	

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				
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	26 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**728.220.776,00**	**878.002.563,00**	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.896.500,00**	**109.066.245,00**	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.272.936,00**	**12.950.400,00**	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.096.590,00**	**77.651.340,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**18.060.000,00**	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**587.954.750,00**	**660.274.578,00**	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**9.867.625,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.867.625,00**	**0,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**75.334.750,00**	**83.020.938,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.008.000,00**	**3.900.000,00**	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.326.750,00**	**79.120.938,00**	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**138.370.000,00**	**86.190.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.790.000,00**	**71.100.000,00**	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	21 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.580.000,00**	**15.090.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	93 1 % Peraturan Gubernur	1 93 Peraturan Gubernur %								**1.239.394.000,00**	**1.407.773.150,00**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	93 1 % Peraturan Gubernur	1 93 Peraturan Gubernur %		93 %	93 %					**722.694.250,00**	**835.393.950,00**	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	93 1 % Peraturan Gubernur	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	20 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.804.500,00**	**240.601.400,00**	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	93 1 % Peraturan Gubernur	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	30 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.132.500,00**	**217.035.300,00**	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	93 1 % Peraturan Gubernur	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	30 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**327.757.250,00**	**377.757.250,00**	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	1 93 Peraturan Gubernur %	1 93 Peraturan Gubernur %		93 %	93 %					**516.699.750,00**	**572.379.200,00**	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	1 93 Peraturan Gubernur %	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.182.000,00**	**54.661.200,00**	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	1 93 Peraturan Gubernur %	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.967.750,00**	**260.027.000,00**	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	1 93 Peraturan Gubernur %	1 93 Peraturan Gubernur %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.550.000,00**	**257.691.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**132.691.289.200,00**	**128.456.149.364,00**	
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		85 persen	85 persen					**632.157.000,00**	**798.103.400,00**	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen					**248.559.000,00**	**352.849.500,00**	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan					**261.855.000,00**	**323.106.000,00**	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.743.000,00**	**122.147.900,00**	

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				
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**11.517.071.619,00**	**13.908.513.765,00**	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	89 Orang/ Bulan					**10.293.664.219,00**	**12.167.287.565,00**	
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	10000 Dokumen					**647.861.400,00**	**1.307.721.600,00**	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**575.546.000,00**	**433.504.600,00**	
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**540.237.205,00**	**1.065.592.587,00**	
4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen					**410.454.205,00**	**467.733.492,00**	
4	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**99.844.000,00**	**552.829.500,00**	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan					**29.939.000,00**	**45.029.595,00**	
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**372.050.000,00**	**390.982.000,00**	
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	148 Paket	200 Paket					**285.000.000,00**	**298.000.000,00**	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	89 Orang					**87.050.000,00**	**92.982.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**4.987.204.300,00**	**11.061.895.274,00**	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7 Paket					**77.125.000,00**	**190.694.680,00**	
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket					**115.000.000,00**	**325.604.825,00**	
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	3 Paket					**245.230.000,00**	**1.992.776.207,00**	
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	11 Paket					**985.420.000,00**	**1.618.899.512,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	8 Paket					**156.852.000,00**	**1.217.753.750,00**	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	22 Dokumen					**315.806.000,00**	**768.825.000,00**	
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1280 Laporan	108 Laporan					**185.400.000,00**	**1.752.770.000,00**	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	2400 Laporan					**2.120.200.000,00**	**2.383.656.000,00**	
4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	625 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.234.300,00**	**107.234.300,00**	
4	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**678.937.000,00**	**703.681.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**56.122.266.318,00**	**19.161.486.058,00**	
4	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit					**500.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**400.000.000,00**	**694.120.752,00**	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	2 Paket					**322.412.000,00**	**837.605.006,00**	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	79 Unit					**563.620.000,00**	**1.059.200.400,00**	
4	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	500 Unit	500 Unit					**0,00**	**0,00**	
4	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**2.898.906.108,00**	**85.200.000,00**	
4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					**735.203.210,00**	**9.022.439.900,00**	
4	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**50.702.125.000,00**	**7.462.920.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**10.888.469.833,00**	**14.298.162.701,00**	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan					**195.210.475,00**	**195.210.475,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**2.432.886.000,00**	**2.858.485.200,00**	
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	24 unit/ Laporan					**280.862.600,00**	**1.999.743.532,00**	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	6 Laporan					**7.979.510.758,00**	**9.244.723.494,00**	
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	100 %					**2.639.267.000,00**	**23.267.694.239,00**	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	4 Unit					**612.500.000,00**	**152.624.000,00**	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	47 mobil & 17 motor Unit					**1.125.000.000,00**	**1.002.043.100,00**	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	51 set & 441 Unit					**93.500.000,00**	**333.000.000,00**	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	161 Unit					**92.900.000,00**	**109.390.000,00**	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**125.632.000,00**	**16.105.034.039,00**	
4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**157.935.000,00**	**4.403.847.100,00**	
4	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit					**431.800.000,00**	**1.161.756.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		65 orang	65 orang					**44.343.340.700,00**	**43.645.237.840,00**	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan					**42.293.090.700,00**	**41.569.553.840,00**	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	65 Paket					**1.852.000.000,00**	**1.877.434.000,00**	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang					**198.250.000,00**	**198.250.000,00**	
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**649.225.225,00**	**858.481.500,00**	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	65 Dokumen					**34.325.000,00**	**34.325.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan					**46.620.000,00**	**95.160.000,00**	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	24 Laporan					**289.280.225,00**	**278.760.000,00**	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket					**279.000.000,00**	**450.236.500,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %								**67.308.710.800,00**	**105.804.664.156,00**	
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %	57 kegiatan					**11.854.166.300,00**	**23.972.535.200,00**	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**785.000.000,00**	**1.255.599.000,00**	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	17 Dokumen					**6.269.396.300,00**	**6.476.572.200,00**	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen					**265.000.000,00**	**339.778.000,00**	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen					**465.250.000,00**	**465.599.000,00**	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**69.520.000,00**	**0,00**	
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	6500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000.000,00**	**15.434.987.000,00**	
4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	13 kegiatan					**6.231.157.450,00**	**5.548.193.400,00**	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.054.200.000,00**	**1.344.682.200,00**	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.121.500.000,00**	**20.044.500,00**	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.065.199.950,00**	**1.514.082.000,00**	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.210.210.000,00**	**1.485.947.700,00**	

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				
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen					**256.552.000,00**	**63.476.700,00**	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.523.495.500,00**	**1.119.960.300,00**	
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	(1) 600 (2) 15 (1) kali (2) dokumen					**4.310.507.400,00**	**14.430.790.900,00**	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	3 Laporan					**546.389.500,00**	**2.352.570.600,00**	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan					**586.672.100,00**	**2.781.269.600,00**	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3 Laporan					**670.209.300,00**	**2.980.994.700,00**	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan					**902.430.400,00**	**3.101.477.900,00**	
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan					**462.526.100,00**	**2.468.696.600,00**	
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen					**356.243.400,00**	**151.919.400,00**	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen					**373.527.300,00**	**102.229.300,00**	
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**412.509.300,00**	**491.632.800,00**	
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	(1) 7 (2) 30 (1) kali (2) orang					**11.851.879.400,00**	**17.513.285.000,00**	
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen					**296.552.000,00**	**1.687.142.000,00**	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	48 Dokumen					**3.742.942.400,00**	**4.525.502.900,00**	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	30 Orang					**2.062.000.000,00**	**2.046.860.000,00**	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang					**481.665.000,00**	**481.657.800,00**	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen					**612.500.000,00**	**703.571.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	452 Dokumen					**4.656.220.000,00**	**8.068.551.000,00**	
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	4 kegiatan					**17.096.602.400,00**	**11.108.215.350,00**	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	390 Laporan					**211.399.900,00**	**7.967.200,00**	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen					**136.252.200,00**	**27.825.700,00**	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	195 Dokumen					**12.748.950.300,00**	**11.072.422.450,00**	
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	6500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	5 kali					**310.680.250,00**	**463.570.400,00**	
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen					**135.420.100,00**	**322.333.600,00**	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	3 Laporan					**175.260.150,00**	**141.236.800,00**	
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %		100 %	24 kegiatan					**15.653.717.600,00**	**32.768.073.906,00**	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen					**10.942.657.600,00**	**24.217.465.706,00**	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan					**177.000.000,00**	**214.304.200,00**	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	10 Dokumen					**1.765.800.000,00**	**2.162.838.000,00**	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen					**1.855.760.000,00**	**4.201.436.000,00**	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen					**912.500.000,00**	**1.972.030.000,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**17.349.367.789,00**	**17.435.109.102,00**	
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**93.731.600,00**	**50.361.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**37.864.100,00**	**29.239.100,00**	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**13.446.000,00**	**8.121.000,00**	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**42.421.500,00**	**13.001.400,00**	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.468.728.337,00**	**12.011.070.620,00**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**11.158.348.237,00**	**11.747.328.120,00**	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**265.095.000,00**	**222.924.000,00**	
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	13 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**45.285.100,00**	**40.818.500,00**	
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**140.565.500,00**	**118.740.190,00**	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**110.000.000,00**	**109.859.690,00**	
5	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**23.960.000,00**	**2.275.000,00**	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**6.605.500,00**	**6.605.500,00**	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**132.000.000,00**	**115.500.000,00**	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	154 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	**132.000.000,00**	**115.500.000,00**	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	85 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.129.867.228,00**	**2.947.585.547,00**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	22 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**33.892.500,00**	**33.892.500,00**	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**78.118.040,00**	**76.718.040,00**	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	69 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**116.365.600,00**	**110.974.800,00**	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	10 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**29.140.000,00**	**29.140.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**2.612.351.088,00**	**2.473.360.207,00**	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**260.000.000,00**	**223.500.000,00**	
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**103.435.000,00**	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**40.000.000,00**	**103.435.000,00**	
5	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.727.685.124,00**	**1.528.626.245,00**	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**354.906.000,00**	**337.818.000,00**	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**1.372.779.124,00**	**1.190.808.245,00**	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**616.790.000,00**	**559.790.000,00**	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**357.400.000,00**	**357.400.000,00**	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	70 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**59.690.000,00**	**59.690.000,00**	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**147.400.000,00**	**94.400.000,00**	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	45 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**52.300.000,00**	**48.300.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %								**1.475.451.100,00**	**1.362.331.200,00**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %		3 dokumen	3 dokumen					**1.057.118.200,00**	**958.743.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**60.436.500,00**	**50.596.500,00**	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	51 Berita Acara	51 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**394.186.100,00**	**255.901.100,00**	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 %	1 90 x %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**602.495.600,00**	**652.245.700,00**	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %		4 dokumen	4 dokumen					**105.032.900,00**	**139.912.900,00**	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**57.408.500,00**	**57.408.500,00**	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	102 Orang	102 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	38 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**47.624.400,00**	**82.504.400,00**	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %		90 %	90 %					**313.300.000,00**	**263.675.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.376.500,00**	**81.376.500,00**	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**71.492.000,00**	**0,00**	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	xxxx Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90 1 % x	1 90 x %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**160.431.500,00**	**182.298.500,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %								**2.019.132.790,00**	**1.543.062.633,00**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %		3 dokumen	3 dokumen					**808.521.050,00**	**658.078.700,00**	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**143.259.700,00**	**96.617.700,00**	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**41.286.800,00**	**56.382.800,00**	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**73.444.750,00**	**48.990.400,00**	
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**43.318.100,00**	**37.500.100,00**	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**171.073.100,00**	**111.013.100,00**	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**56.827.700,00**	**56.827.700,00**	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**85.524.400,00**	**76.370.400,00**	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**193.786.500,00**	**174.376.500,00**	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	-	-	-		-	-					**734.487.940,00**	**493.226.183,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**50.000.000,00**	**70.116.000,00**	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**34.061.700,00**	**31.572.900,00**	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**121.920.700,00**	**115.945.900,00**	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**268.280.300,00**	**38.334.300,00**	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**50.000.000,00**	**43.350.000,00**	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**43.735.000,00**	**40.468.000,00**	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**113.302.640,00**	**94.301.483,00**	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**53.187.600,00**	**59.137.600,00**	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	-	-	-		-	-					**476.123.800,00**	**391.757.750,00**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**104.209.200,00**	**76.734.000,00**	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**47.627.300,00**	**37.627.300,00**	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**65.000.000,00**	**39.742.800,00**	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**21.537.300,00**	**26.537.300,00**	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**90.000.000,00**	**33.028.900,00**	

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				
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	3 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**60.000.000,00**	**34.378.350,00**	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**87.750.000,00**	**143.709.100,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**16.032.884.304,00**	**22.639.244.756,19**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		88 persen	88 persen					**168.335.500,00**	**209.064.300,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen					**116.868.700,00**	**145.513.600,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.220.000,00**	**31.283.900,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.246.800,00**	**32.266.800,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**13.633.362.922,00**	**16.731.434.877,19**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.197.096.422,00**	**16.200.631.077,19**	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.269.200,00**	**422.094.200,00**	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.997.300,00**	**108.709.600,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**55.995.900,00**	**39.013.300,00**	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.769.600,00**	**0,00**	
5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.238.700,00**	**18.350.700,00**	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.987.600,00**	**20.662.600,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**374.735.800,00**	**491.806.800,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	130 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.784.000,00**	**127.784.000,00**	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	84 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.951.800,00**	**364.022.800,00**	
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**598.498.841,00**	**2.427.982.826,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.287.000,00**	**710.794.857,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.715.000,00**	**43.883.800,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.363.500,00**	**42.363.500,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.999.800,00**	**34.999.800,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.380.000,00**	**16.380.000,00**	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**372.612.441,00**	**1.521.560.869,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.141.100,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		88 persen	88 persen					**262.512.000,00**	**914.883.300,00**	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.512.000,00**	**914.883.300,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**609.983.341,00**	**1.495.599.353,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**579.983.341,00**	**1.465.599.353,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**329.460.000,00**	**329.460.000,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.490.000,00**	**299.490.000,00**	
5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.970.000,00**	**29.970.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu								**1.393.967.473.025,00**	**1.451.869.657.517,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu					**3.302.285.858,00**	**2.909.950.233,00**	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**403.736.384,00**	**253.554.800,00**	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.328.600,00**	**242.877.500,00**	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.052.000,00**	**31.052.000,00**	
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.245.600,00**	**21.405.600,00**	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.209.300,00**	**167.835.900,00**	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.687.500,00**	**80.534.100,00**	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.562.371.913,00**	**1.489.881.153,00**	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**364.523.000,00**	**285.565.500,00**	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**430.131.561,00**	**337.243.680,00**	
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota					**636.775.434,00**	**450.226.672,00**	
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.955.900,00**	**66.407.900,00**	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.379.400,00**	**74.659.900,00**	
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.565.700,00**	**70.349.950,00**	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.629.500,00**	**106.983.988,00**	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.765.034,00**	**65.565.034,00**	
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah BLUD yang Diasistensi	19 Lembaga	19 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**610.000,00**	**0,00**	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.259.900,00**	**66.259.900,00**	
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu					**584.040.809,00**	**659.135.714,00**	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.671.250,00**	**81.145.449,00**	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.829.359,00**	**193.110.846,00**	
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.763.800,00**	**99.763.800,00**	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.023.400,00**	**109.448.500,00**	
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	11 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.753.000,00**	**175.667.119,00**	
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu					**474.954.819,00**	**409.875.700,00**	

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				
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.332.800,00**	**76.954.800,00**	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.966.100,00**	**123.966.100,00**	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.951.300,00**	**165.639.300,00**	
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.025.500,00**	**43.025.500,00**	
5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**290.000,00**	**290.000,00**	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.389.119,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu		88 Persen	88 Persen					**1.388.969.416.105,00**	**1.447.440.469.198,00**	
5	02	02	1.05	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000.000,00**	**48.146.100.000,00**	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.902.796.874,00**	**29.333.160.569,00**	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	tepat waktu tepat waktu	tepat waktu tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.218.066.619.231,00**	**1.369.961.208.629,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen								**937.374.643,00**	**1.127.950.666,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen		93 Persen	93 Persen					**937.374.643,00**	**1.127.950.666,00**	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.670.000,00**	**206.296.065,00**	
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.400.000,00**	**78.400.000,00**	
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.380.000,00**	**2.544.000,00**	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.966.000,00**	**81.280.000,00**	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	19 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.409.117,00**	**47.409.117,00**	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	39 Laporan	39 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.500.000,00**	**174.294.000,00**	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.910.000,00**	**72.910.000,00**	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.638.500,00**	**4.638.500,00**	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**242.806.042,00**	**233.388.000,00**	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.911.900,00**	**82.911.900,00**	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.733.500,00**	**55.733.500,00**	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi barang milik daerah	93 persen	93 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.049.584,00**	**88.145.584,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**70.866.640.367,00**	**71.660.922.657,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**484.378.500,00**	**487.915.000,00**	

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				
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.615.500,00**	**218.956.500,00**	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**83.731.500,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.763.000,00**	**185.227.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**62.589.178.552,00**	**63.653.421.617,00**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/ Bulan	205 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.984.657.040,00**	**62.857.886.294,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**534.521.512,00**	**780.257.823,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**15.277.500,00**	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**331.616.150,00**	**371.749.750,00**	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**101.616.150,00**	**161.749.750,00**	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**260.520.000,00**	**168.984.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**155.520.000,00**	**63.984.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.880.101.401,00**	**2.210.208.178,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**30.192.000,00**	**30.192.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**227.571.000,00**	**147.019.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**349.025.656,00**	**349.811.156,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**48.650.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**26.280.000,00**	**20.160.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.152.032.745,00**	**1.614.376.022,00**	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.306.255.600,00**	**2.011.628.920,00**	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**670.862.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**200.573.000,00**	**219.008.000,00**	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.210.816.600,00**	**1.518.202.920,00**	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**115.654.000,00**	**166.068.000,00**	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**108.350.000,00**	**108.350.000,00**	
5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.204.440.164,00**	**2.264.019.692,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1422 Laporan	1422 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**21.997.500,00**	**12.997.500,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.124.400.000,00**	**1.174.796.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.058.042.664,00**	**1.076.226.192,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**810.150.000,00**	**492.995.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**199.500.000,00**	**199.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**50.650.000,00**	**76.790.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**525.000.000,00**	**184.705.500,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**32.000.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**1.698.668.271,00**	**5.629.151.001,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7,2 %	7,2 %					**1.698.668.271,00**	**5.629.151.001,00**	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.950.000,00**	**493.069.400,00**	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.735.750,00**	**104.865.750,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**682.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	18 Sarana dan Prasarana				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.007.702.671,00**	**3.672.681.150,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.680.000,00**	**81.787.000,00**	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.134.500,00**	**51.134.500,00**	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.357.250,00**	**69.357.250,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.100,00**	**301.062.351,00**	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.108.000,00**	**173.193.600,00**	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.449.449.692,00**	**2.348.027.109,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.423.000,00**	**3.073.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**283.000,00**	**1.933.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**50.700.000,00**	**74.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.700.000,00**	**74.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**61.173.900,00**	**362.438.200,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.929.100,00**	**8.626.600,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**103.180.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.896.400,00**	**216.722.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.659.000,00**	**11.099.200,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.969.400,00**	**16.090.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.151.220.292,00**	**1.439.907.909,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**612.799.500,00**	**839.292.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**538.420.792,00**	**600.615.909,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**160.932.500,00**	**444.088.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**64.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.320.000,00**	**87.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.300.000,00**	**250.008.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.262.500,00**	**42.680.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**577.381.819,00**	**2.279.249.470,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**577.381.819,00**	**2.279.249.470,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.190.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.250.000,00**	**1.171.800.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1 Dokumen SSPD				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.041.819,00**	**792.140.470,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.900.000,00**	**304.809.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**723.788.198,00**	**735.549.363,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.165.900,00**	**5.165.900,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.935.900,00**	**2.935.900,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.230.000,00**	**2.230.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**53.360.000,00**	**68.100.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.360.000,00**	**68.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**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				
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**143.582.618,00**	**177.528.618,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.724.100,00**	**48.611.100,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.237.000,00**	**15.237.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.240.000,00**	**3.648.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.011.518,00**	**68.662.518,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.060.000,00**	**39.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**381.403.180,00**	**387.078.345,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.076.000,00**	**185.076.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.327.180,00**	**202.002.345,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**129.776.500,00**	**87.176.500,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.600.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	6 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**33.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.732.500,00**	**16.732.500,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.924.000,00**	**8.924.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**150.154.000,00**	**398.280.744,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**150.154.000,00**	**398.280.744,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**44.400.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.706.000,00**	**184.704.744,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500 Dokumen SSPD	500 Dokumen SSPD				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.400.000,00**	**108.108.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.448.000,00**	**61.068.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**714.473.222,00**	**714.673.222,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.928.000,00**	**4.928.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.107.000,00**	**1.107.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.821.000,00**	**3.821.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**58.300.000,00**	**72.940.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.300.000,00**	**72.940.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**13.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**13.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**138.304.686,00**	**138.116.552,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.884.500,00**	**2.884.500,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.067.600,00**	**43.977.600,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**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				
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.672.586,00**	**50.574.452,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**376.178.036,00**	**382.276.170,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.380.400,00**	**103.896.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**273.797.636,00**	**278.380.170,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**126.262.500,00**	**102.912.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**48.700.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.360.000,00**	**13.360.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.052.500,00**	**11.052.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**57.012.244,00**	**237.702.244,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**57.012.244,00**	**237.702.244,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.630.000,00**	**16.630.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.339.750,00**	**46.939.750,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.371.494,00**	**136.535.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.671.000,00**	**37.597.494,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**881.908.436,00**	**867.071.597,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.618.800,00**	**3.118.800,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.118.800,00**	**3.118.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**76.380.000,00**	**87.840.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.380.000,00**	**87.840.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.500.000,00**	**18.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**18.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**178.214.000,00**	**173.398.553,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.834.800,00**	**1.834.800,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.009.200,00**	**44.635.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.850.000,00**	**23.795.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.540.000,00**	**54.653.353,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.100.000,00**	**45.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**473.615.636,00**	**473.471.544,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.268.000,00**	**192.048.261,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**273.347.636,00**	**281.423.283,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**128.580.000,00**	**111.242.700,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**20.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.040.000,00**	**16.040.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**64.112.700,00**	

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				
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.690.000,00**	**10.690.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**223.080.704,00**	**452.803.406,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**223.080.704,00**	**452.803.406,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.240.000,00**	**9.675.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.492.750,00**	**219.680.452,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	450 Dokumen SSPD	450 Dokumen SSPD				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.547.954,00**	**195.647.954,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**27.800.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**1.063.698.944,00**	**1.138.538.276,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.520.000,00**	**7.520.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**73.970.000,00**	**85.430.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.970.000,00**	**85.430.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**191.017.768,00**	**189.817.768,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.877.400,00**	**2.877.400,00**	

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				
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.570.368,00**	**57.570.368,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.874.000,00**	**23.874.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**1.440.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.996.000,00**	**82.996.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**648.088.676,00**	**673.034.008,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**302.124.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**348.088.676,00**	**370.910.008,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**129.982.500,00**	**169.616.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**41.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.080.000,00**	**17.080.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**99.984.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.052.500,00**	**11.052.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**165.824.300,00**	**425.420.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**165.824.300,00**	**425.420.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.630.000,00**	**19.050.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**250.520.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.200.000,00**	**76.200.000,00**	

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				
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.994.300,00**	**79.650.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**793.782.776,00**	**840.841.639,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.577.520,00**	**7.392.520,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.597.520,00**	**2.652.520,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.980.000,00**	**4.740.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**84.540.000,00**	**92.750.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.500.000,00**	**92.750.000,00**	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.040.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**160.690.836,00**	**183.945.836,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.424.800,00**	**2.424.800,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.344.936,00**	**45.908.936,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.100,00**	**14.000.100,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.961.000,00**	**78.652.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.080.000,00**	**40.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**429.527.920,00**	**440.578.783,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.155.500,00**	**159.155.500,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.372.420,00**	**281.423.283,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**95.446.500,00**	**101.174.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.950.000,00**	**33.510.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.660.000,00**	**16.660.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**39.968.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.036.500,00**	**11.036.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**133.150.500,00**	**308.125.750,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**133.150.500,00**	**308.125.750,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.101.000,00**	**27.401.250,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.163.750,00**	**126.284.500,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.408.250,00**	**113.200.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.477.500,00**	**41.240.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**685.537.198,00**	**674.613.745,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**58.920.000,00**	**70.550.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.920.000,00**	**70.550.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**139.374.900,00**	**138.584.900,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.797.000,00**	**2.797.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.942.400,00**	**48.358.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.515.500,00**	**48.309.500,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**343.909.798,00**	**348.346.345,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.544.000,00**	**147.544.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.365.798,00**	**200.802.345,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**129.712.500,00**	**103.512.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**45.850.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	40 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.810.000,00**	**16.810.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.052.500,00**	**11.052.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**161.011.000,00**	**335.271.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**161.011.000,00**	**335.271.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.630.000,00**	**13.630.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.384.550,00**	**116.744.550,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1 Dokumen SSPD				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.482.500,00**	**136.702.500,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	2 Laporan				Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.513.950,00**	**68.193.950,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**815.777.348,00**	**841.407.016,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.587.200,00**	**9.987.200,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.203.600,00**	**2.253.600,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.383.600,00**	**7.733.600,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**86.580.000,00**	**89.180.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.580.000,00**	**89.180.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.500.000,00**	**12.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.500.000,00**	**12.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**228.866.800,00**	**225.098.263,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.928.200,00**	**44.455.800,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.348.200,00**	**17.348.200,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**3.240.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.524.400,00**	**135.868.263,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**382.195.848,00**	**400.668.153,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.376.000,00**	**146.376.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.819.848,00**	**254.292.153,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**94.047.500,00**	**104.473.400,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.950.000,00**	**49.650.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.970.000,00**	**13.970.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.327.500,00**	**11.053.400,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**176.773.368,00**	**264.828.200,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**176.773.368,00**	**264.828.200,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.775.000,00**	**6.750.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.350.000,00**	**87.384.500,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	1 Dokumen SSPD				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.514.100,00**	**93.314.100,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.134.268,00**	**77.379.600,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**731.491.736,00**	**804.787.983,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.220.000,00**	**2.570.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.220.000,00**	**2.570.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**81.920.000,00**	**97.920.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.920.000,00**	**97.920.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**115.094.350,00**	**146.340.700,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.409.300,00**	**2.813.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.652.800,00**	**18.252.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.637.250,00**	**3.715.300,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000,00**	**1.620.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.875.000,00**	**97.860.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**429.191.636,00**	**459.317.283,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.394.000,00**	**173.394.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**273.797.636,00**	**285.923.283,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**91.565.750,00**	**88.140.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**47.850.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.460.000,00**	**9.460.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.200.000,00**	**19.840.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.855.750,00**	**10.990.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**161.909.890,00**	**498.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**161.909.890,00**	**498.150.000,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**6.840.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.748.500,00**	**193.600.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.261.948,00**	**252.320.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.649.442,00**	**45.390.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**741.650.307,00**	**778.224.060,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.679.800,00**	**8.970.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.040.000,00**	**1.560.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.639.800,00**	**7.410.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**60.819.800,00**	**72.270.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.819.800,00**	**72.270.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**158.501.923,00**	**175.481.023,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.946.100,00**	**2.946.100,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.048.425,00**	**58.610.925,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.999.800,00**	**18.339.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.565.000,00**	**1.739.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.882.598,00**	**70.745.198,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**23.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**374.698.784,00**	**375.591.537,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.704.000,00**	**127.572.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.994.784,00**	**248.019.537,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**127.450.000,00**	**135.411.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Dokumen Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.800.000,00**	**49.199.500,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.760.000,00**	**15.410.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.600.000,00**	**54.512.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.290.000,00**	**16.290.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**128.257.454,00**	**363.406.449,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**128.257.454,00**	**363.406.449,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.750.000,00**	**6.750.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.920.000,00**	**214.559.995,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.083.454,00**	**93.883.454,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.504.000,00**	**48.213.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**643.728.040,00**	**748.556.496,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.692.600,00**	**8.827.400,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.211.600,00**	**2.146.400,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.481.000,00**	**6.681.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**52.259.998,00**	**76.424.998,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.259.998,00**	**76.424.998,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.750.000,00**	**13.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.750.000,00**	**13.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**93.104.360,00**	**101.072.815,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.472.000,00**	**2.472.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.944.600,00**	**31.311.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.607.760,00**	**33.209.815,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**392.146.082,00**	**458.781.283,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.552.000,00**	**177.358.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.594.082,00**	**281.423.283,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**88.775.000,00**	**89.950.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.775.000,00**	**49.550.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**5.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**278.399.958,00**	**570.012.458,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7,2 % 7.2 %	7,2 % 7.2 %					**278.399.958,00**	**570.012.458,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.005.000,00**	**13.005.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.657.948,00**	**261.270.448,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.089.960,00**	**211.089.960,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.647.050,00**	**84.647.050,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**726.169.398,00**	**824.258.524,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**57.340.000,00**	**70.520.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.340.000,00**	**70.520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**159.305.950,00**	**166.297.950,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.848.800,00**	**2.848.800,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.272.400,00**	**37.272.400,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.513.500,00**	**13.513.500,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.611.250,00**	**54.583.250,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.060.000,00**	**58.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**361.259.688,00**	**419.826.814,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.076.000,00**	**178.564.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.183.688,00**	**241.262.814,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.403.760,00**	**153.753.760,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**47.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.050.000,00**	**15.050.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**79.400.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.503.760,00**	**11.503.760,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**174.810.100,00**	**420.340.974,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**174.810.100,00**	**420.340.974,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.630.000,00**	**51.630.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.699.750,00**	**177.039.750,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.712.850,00**	**111.723.724,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.767.500,00**	**79.947.500,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**742.777.848,00**	**760.996.014,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**16.000.000,00**	**5.000.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**60.300.000,00**	**77.220.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.300.000,00**	**77.220.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.000.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**146.443.250,00**	**145.922.450,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.280.000,00**	**4.280.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.466.500,00**	**52.565.700,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.324.500,00**	**14.324.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.052.250,00**	**51.052.250,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.680.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**368.419.848,00**	**401.588.814,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.600.000,00**	**160.026.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.819.848,00**	**241.562.814,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**142.614.750,00**	**120.764.750,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**50.200.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.260.000,00**	**18.260.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.504.750,00**	**16.504.750,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**258.479.750,00**	**385.368.550,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**258.479.750,00**	**385.368.550,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.880.000,00**	**15.660.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.959.750,00**	**139.831.250,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.705.250,00**	**202.087.300,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.934.750,00**	**27.790.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**512.758.318,00**	**596.307.976,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**59.710.000,00**	**74.125.600,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.710.000,00**	**74.125.600,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**15.300.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**15.300.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**122.220.346,00**	**162.308.200,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.665.200,00**	**45.396.200,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.960.600,00**	**29.671.200,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.752.000,00**	**13.752.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**3.648.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.142.546,00**	**48.780.800,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**254.063.472,00**	**299.109.676,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.404.000,00**	**140.867.800,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.659.472,00**	**158.241.876,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**63.492.500,00**	**42.692.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.800.000,00**	**21.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.630.000,00**	**10.630.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.062.500,00**	**11.062.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**167.223.896,00**	**201.283.600,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**167.223.896,00**	**201.283.600,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.520.000,00**	**9.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.099.750,00**	**58.749.500,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.750.796,00**	**83.834.100,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.853.350,00**	**49.700.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**678.204.078,00**	**708.560.678,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.742.200,00**	**14.484.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.223.200,00**	**4.539.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.519.000,00**	**9.945.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**56.280.000,00**	**72.450.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.280.000,00**	**72.450.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**4.500.000,00**	

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				
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**4.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**167.177.718,00**	**180.825.333,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.033.400,00**	**56.403.300,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.897.700,00**	**19.897.700,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.736.618,00**	**75.934.333,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.020.000,00**	**23.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**320.194.540,00**	**342.231.345,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.678.000,00**	**140.829.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.516.540,00**	**201.402.345,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**114.309.620,00**	**94.070.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**45.650.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.970.000,00**	**13.970.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.289.620,00**	**22.450.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**149.034.750,00**	**291.913.250,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7,2 % 7.2 %	7,2 % 7.2 %					**149.034.750,00**	**291.913.250,00**	

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				
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.085.000,00**	**30.385.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.799.750,00**	**134.623.250,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.650.000,00**	**83.650.000,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.500.000,00**	**43.255.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**800.254.134,00**	**868.753.352,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.128.750,00**	**5.536.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.108.750,00**	**1.876.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.020.000,00**	**3.660.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**94.720.000,00**	**106.180.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.720.000,00**	**106.180.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**92.255.300,00**	**158.623.100,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.155.700,00**	**40.206.900,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.038.200,00**	

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				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.277.600,00**	**76.556.000,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**468.287.584,00**	**480.451.752,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.376.000,00**	**154.368.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**312.911.584,00**	**326.083.752,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**129.862.500,00**	**108.962.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**51.150.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.960.000,00**	**16.960.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.052.500,00**	**11.052.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**52.010.920,00**	**297.689.300,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**52.010.920,00**	**297.689.300,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.750.000,00**	**11.600.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.868.000,00**	**95.335.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.523.320,00**	**141.512.300,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.869.600,00**	**49.242.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**775.640.088,00**	**777.758.114,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.920.000,00**	**11.920.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**75.480.000,00**	**88.180.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.480.000,00**	**88.180.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**7.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**7.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**175.855.900,00**	**183.594.800,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.176.500,00**	**52.814.100,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.440.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.273.400,00**	**91.814.700,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.080.000,00**	**22.080.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**365.111.688,00**	**375.590.814,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.428.000,00**	**130.428.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.683.688,00**	**245.162.814,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**136.772.500,00**	**110.972.500,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**46.250.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.052.500,00**	**11.052.500,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**152.505.250,00**	**226.062.750,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**152.505.250,00**	**226.062.750,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.630.000,00**	**8.850.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.592.200,00**	**75.960.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.197.350,00**	**90.847.350,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.085.700,00**	**50.405.400,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**698.360.604,00**	**669.050.206,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.199.800,00**	**2.199.800,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dan 1 Dokumen	4 dan 1 Dokumen				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.199.800,00**	**2.199.800,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**58.340.000,00**	**70.920.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dan 1 Dokumen	4 dan 1 Dokumen				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.340.000,00**	**70.920.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**10.500.000,00**	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**10.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.746.250,00**	**159.946.328,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.421.000,00**	**2.421.000,00**	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,20, 20, 1, Paket	4,20, 20, 1, Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.724.500,00**	**57.630.000,00**	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 dan 2500 Paket	4 dan 2500 Paket				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.471.750,00**	**11.471.000,00**	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**1.960.000,00**	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dan 74 Laporan	1 dan 74 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.189.000,00**	**65.404.328,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.060.000,00**	**21.060.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**360.698.804,00**	**350.708.328,00**	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.873.000,00**	**177.894.000,00**	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,1,1 Laporan	4,1,1 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.825.804,00**	**172.814.328,00**	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**130.375.750,00**	**74.775.750,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.050.000,00**	**46.250.000,00**	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.480.000,00**	**17.480.000,00**	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.800.000,00**	**0,00**	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.045.750,00**	**11.045.750,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**192.787.950,00**	**325.242.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**192.787.950,00**	**325.242.300,00**	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.630.000,00**	**24.259.000,00**	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.391.250,00**	**123.280.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.677.500,00**	**155.103.300,00**	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.089.200,00**	**22.600.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**600.804.000,00**	**681.200.060,00**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**43.140.000,00**	**44.400.000,00**	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.140.000,00**	**44.400.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**557.664.000,00**	**636.800.060,00**	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**557.664.000,00**	**636.800.060,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %								**276.673.300,00**	**318.710.900,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %		7.2 %	7.2 %					**276.673.300,00**	**318.710.900,00**	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.293.000,00**	**188.857.600,00**	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7,2 %	7,2 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.380.300,00**	**129.853.300,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**12.113.201.588,00**	**14.331.920.720,00**	
5	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		A	A					**0,00**	**210.922.400,00**	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**70.013.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**140.908.900,00**	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.361.654.170,00**	**11.298.761.152,00**	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**10.143.886.670,00**	**11.071.561.352,00**	
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67 Dokumen	67 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**217.767.500,00**	**227.199.800,00**	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		80 %	80 %					**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**214.844.100,00**	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**110.260.000,00**	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**104.584.100,00**	
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**332.652.469,00**	**1.101.175.593,00**	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**11.226.000,00**	**21.080.000,00**	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**5.000.000,00**	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**107.928.800,00**	**155.457.150,00**	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**160.399.500,00**	**172.449.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**1.608.000,00**	**1.608.000,00**	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**51.490.169,00**	**745.580.943,00**	
5	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**43.028.160,00**	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**34.028.160,00**	
5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.177.049.949,00**	**1.136.516.315,00**	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1200 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**7.832.000,00**	**7.323.600,00**	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**243.000.000,00**	**261.000.000,00**	
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**4.175.000,00**	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**926.217.949,00**	**864.017.715,00**	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**232.845.000,00**	**326.673.000,00**	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**89.735.000,00**	**88.335.000,00**	
5	03	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**83.610.000,00**	**77.610.000,00**	
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**59.500.000,00**	**160.728.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai								**3.691.907.000,00**	**3.900.862.550,00**	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai		54 %	54 %					**3.624.000.000,00**	**2.346.498.950,00**	

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	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**17.175.700,00**	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**181.293.050,00**	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**52.283.050,00**	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**3.604.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**49.239.800,00**	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	23000 Dokumen	23000 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**46.507.350,00**	
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai		92 %	92 %					**11.907.000,00**	**823.498.400,00**	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**57.591.800,00**	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**3.907.000,00**	**215.106.800,00**	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**550.799.800,00**	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai		98 %	98 %					**32.000.000,00**	**455.224.750,00**	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**45.290.700,00**	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**140.209.500,00**	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**126.974.250,00**	
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**20.127.550,00**	
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4 Orang	4 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**20.242.150,00**	
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**43.902.450,00**	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	950 Orang	950 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**38.061.550,00**	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Nilai penerapan sistem Merit	340 Nilai	340 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**20.416.600,00**	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	-	-	-		-	-					**24.000.000,00**	**275.640.450,00**	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**21.198.400,00**	

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				
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	6 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**105.394.750,00**	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	800 Orang	800 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**18.161.500,00**	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**113.875.000,00**	
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	25 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**13.510.800,00**	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %								**15.046.769.380,00**	**18.971.089.125,00**	
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**60.000.000,00**	**51.325.850,00**	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**45.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**40.978.550,00**	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**10.347.300,00**	
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**10.962.883.752,00**	**11.940.050.698,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.740.823.752,00**	**0,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**11.713.786.698,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**214.320.000,00**	
5	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**207.060.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**11.944.000,00**	
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**15.000.000,00**	**28.800.000,00**	
5	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**28.800.000,00**	
5	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	04	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**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	04	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**167.500.000,00**	**173.851.050,00**	
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	73 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**67.500.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	73 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**54.750.000,00**	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	73 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**119.101.050,00**	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	73 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**100.000.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**718.728.453,00**	**945.438.266,00**	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**40.000.000,00**	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**40.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	2 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**77.937.200,00**	
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**114.702.825,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**132.143.125,00**	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**30.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**37.000.000,00**	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**5.760.000,00**	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**8.640.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**525.385.628,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**652.597.941,00**	
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**248.000.000,00**	**1.886.424.170,00**	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**48.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**53.331.200,00**	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**1.074.188.720,00**	
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**200.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**758.904.250,00**	
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**1.954.657.175,00**	**2.011.365.466,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**10.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**12.000.000,00**	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**394.652.825,00**	**0,00**	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**358.050.000,00**	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**1.550.004.350,00**	**0,00**	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**1.641.315.466,00**	
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-						**920.000.000,00**	**1.933.833.625,00**	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**96.000.000,00**	
5	04	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**20.000.000,00**	**0,00**	
5	04	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**19.500.000,00**	
5	04	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**0,00**	**1.818.333.625,00**	
5	04	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**800.000.000,00**	**0,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	-	22 88 JP/Tahun %								**2.255.000.000,00**	**4.205.007.438,00**	
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	-	22 88 JP/Tahun %		-	undefined undefined					**600.000.000,00**	**597.000.000,00**	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	-	22 88 JP/Tahun %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	270 Orang	270 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**575.000.000,00**	**582.000.000,00**	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	-	22 88 JP/Tahun %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %								**1.655.000.000,00**	**3.608.007.438,00**	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, 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	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**50.000.000,00**	**87.000.000,00**	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.000.000,00**	**435.000.000,00**	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.283.010,00**	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	916 Orang	280 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000.000,00**	**3.018.162.728,00**	
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	22 88 JP/Tahun %	22 88 JP/Tahun %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**23.561.700,00**	
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	-								**8.122.776.754,00**	**8.397.466.534,00**	
5	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**334.167.857,00**	**282.608.256,00**	
5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.354.857,00**	**163.795.256,00**	
5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.813.000,00**	**118.813.000,00**	
5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
5	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.432.935.442,00**	**6.013.325.397,00**	
5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**5.206.315.442,00**	**5.795.412.517,00**	
5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.460.000,00**	**184.752.880,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.160.000,00**	**33.160.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**47.700.000,00**	**47.700.000,00**	
5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
5	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.310.000,00**	**7.310.000,00**	
5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.390.000,00**	**15.390.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**187.323.455,00**	**127.153.455,00**	
5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	35 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.500.000,00**	**52.150.000,00**	
5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.823.455,00**	**75.003.455,00**	
5	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**968.790.000,00**	**863.083.114,00**	
5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.125.000,00**	**132.669.800,00**	
5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.165.000,00**	**52.165.000,00**	
5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.679.950,00**	
5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.320.000,00**	
5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**780.000.000,00**	**650.248.364,00**	
5	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**25.460.000,00**	**72.869.250,00**	
5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**52.409.250,00**	
5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.460.000,00**	**20.460.000,00**	
5	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**912.000.000,00**	**786.827.062,00**	
5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**31.512.000,00**	
5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**0,00**	**6.570.000,00**	
5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**736.745.062,00**	
5	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**214.400.000,00**	**203.900.000,00**	
5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.400.000,00**	**164.400.000,00**	
5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.200.000,00**	
5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**27.300.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %								**3.225.000.000,00**	**2.967.375.000,00**	
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %								**845.000.000,00**	**754.500.000,00**	
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**365.000.000,00**	**365.000.000,00**	
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**	
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**44.500.000,00**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %								**600.000.000,00**	**569.500.000,00**	

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				
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**119.500.000,00**	
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %								**945.000.000,00**	**945.000.000,00**	
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %								**835.000.000,00**	**698.375.000,00**	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425.000.000,00**	**425.000.000,00**	
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.000.000,00**	**183.375.000,00**	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase SKPD yang terinovatif Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	10 62,5 40 jumlah % %	10 40 62,5 jumlah % %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**90.000.000,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG																		
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**12.166.777.438,00**	**13.255.518.231,00**	
5	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**62.225.000,00**	**57.990.000,00**	
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.873.000,00**	**33.128.000,00**	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.851.000,00**	**11.061.000,00**	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.501.000,00**	**13.801.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		100 %	100 %					**6.200.654.772,00**	**7.287.885.961,00**	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.061.093.772,00**	**7.058.079.961,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.555.000,00**	**217.800.000,00**	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.006.000,00**	**12.006.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**110.772.000,00**	**117.281.000,00**	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29 Dokumen	13 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.200.000,00**	**108.200.000,00**	
5	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan					**1.180.000,00**	**2.995.000,00**	
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.392.000,00**	**6.086.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**207.256.000,00**	**228.705.314,00**	
5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	133 Paket	90 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.500.000,00**	**101.250.000,00**	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.756.000,00**	**127.455.314,00**	
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.513.836.410,00**	**1.038.964.210,00**	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.769.800,00**	**20.503.300,00**	
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**497.968.950,00**	**0,00**	
5	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.251.750,00**	**0,00**	
5	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**103.575.000,00**	
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.748.960,00**	**177.774.960,00**	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**84.107.000,00**	**33.502.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.840.000,00**	**0,00**	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.140.000,00**	**60.140.000,00**	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	83 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**619.009.950,00**	**643.468.950,00**	
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**367.650.000,00**	**117.140.686,00**	
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**367.650.000,00**	**0,00**	
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**67.086,00**	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**73.600,00**	
5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 0					**0,00**	**117.000.000,00**	
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.864.308.944,00**	**3.388.143.848,00**	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.720.000,00**	**24.100.000,00**	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**398.910.000,00**	**380.163.000,00**	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.441.678.944,00**	**2.983.880.848,00**	
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**840.074.312,00**	**1.019.407.212,00**	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	19 Unit					**293.654.312,00**	**331.904.312,00**	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	88 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.860.000,00**	**43.720.000,00**	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit					**364.000.000,00**	**606.136.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.560.000,00**	**37.646.400,00**	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %								**6.567.635.169,00**	**6.895.483.189,00**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.567.635.169,00**	**6.895.483.189,00**	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.255.411.169,00**	**4.359.342.967,00**	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan					**527.433.151,00**	**527.433.151,00**	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	6 Laporan	6 Laporan					**489.003.778,00**	**442.953.778,00**	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2 Laporan	2 Laporan					**240.780.600,00**	**240.780.600,00**	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.055.006.471,00**	**1.324.972.693,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**20.295.230.451,00**	**23.717.050.338,00**	
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**32.091.700,00**	**33.622.900,00**	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.122.000,00**	**19.491.200,00**	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.734.000,00**	**6.560.600,00**	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.235.700,00**	**7.571.100,00**	
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**15.363.424.589,00**	**17.055.994.261,00**	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.207.622.089,00**	**16.851.062.461,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67 Dokumen	67 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.002.550,00**	**201.256.300,00**	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.799.950,00**	**3.675.500,00**	
6	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**60.569.000,00**	**58.069.000,00**	
6	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.900.000,00**	**52.400.000,00**	
6	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.683.400,00**	**2.683.400,00**	
6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.985.600,00**	**2.985.600,00**	
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**1.154.076.500,00**	**1.205.800.500,00**	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket	190 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**133.275.000,00**	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	520 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.004.076.500,00**	**1.072.525.500,00**	
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**1.031.482.804,00**	**1.349.821.630,00**	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	117 Paket	117 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.471.800,00**	**8.161.800,00**	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.042.704,00**	**16.209.600,00**	
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**116.985.730,00**	
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2130 Paket	2130 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.849.300,00**	**147.326.100,00**	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	53203 Paket	53203 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.256.000,00**	**67.603.000,00**	
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	246 Dokumen	246 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.640.000,00**	**19.184.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan	81 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.630.000,00**	**973.258.400,00**	
6	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**61.200.860,00**	**636.176.300,00**	
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	122 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.325.100,00**	**263.570.500,00**	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.525.760,00**	**265.600.800,00**	
6	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.350.000,00**	**107.005.000,00**	
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**1.383.952.998,00**	**1.291.121.927,00**	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.790.000,00**	**4.240.000,00**	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**344.724.000,00**	**306.905.543,00**	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	79 Laporan	79 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.011.438.998,00**	**979.976.384,00**	
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		-	-					**1.208.432.000,00**	**2.086.443.820,00**	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.782.000,00**	**223.618.600,00**	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.530.000,00**	**24.730.000,00**	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.001.000.000,00**	**1.821.287.220,00**	
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.120.000,00**	**16.808.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %								**2.966.506.977,00**	**3.330.912.962,00**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %		100 Persen	100 Persen					**2.686.043.377,00**	**3.061.754.362,00**	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	165 Laporan	165 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.456.536.377,00**	**1.780.979.162,00**	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	201 Laporan	201 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**458.766.200,00**	**653.309.200,00**	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	52 Laporan	52 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.065.000,00**	**28.069.100,00**	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	52 Laporan	52 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.755.500,00**	**86.168.200,00**	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.482.200,00**	**223.163.500,00**	
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	7 Kesepakatan	7 Kesepakatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.731.400,00**	**123.511.900,00**	
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**397.706.700,00**	**166.553.300,00**	
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %		100 Persen	100 Persen					**280.463.600,00**	**269.158.600,00**	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60% Laporan	60% Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.260.000,00**	**11.527.000,00**	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.203.600,00**	**257.631.600,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %								**885.560.600,00**	**1.042.775.100,00**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %		100 Persen	100 Persen					**326.281.800,00**	**180.779.800,00**	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.095.400,00**	**17.375.400,00**	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.186.400,00**	**163.404.400,00**	
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %		100 Persen	100 Persen					**559.278.800,00**	**861.995.300,00**	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.994.200,00**	**282.348.700,00**	

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				
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.048.000,00**	**97.174.000,00**	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.166.100,00**	**352.281.100,00**	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.070.500,00**	**130.191.500,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %								**8.840.003.731,00**	**11.559.920.767,00**	
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					**164.451.100,00**	**149.995.900,00**	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.000.000,00**	**87.145.300,00**	
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.221.300,00**	**15.780.800,00**	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.229.800,00**	**47.069.800,00**	
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**5.381.619.376,00**	**6.076.933.613,00**	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.110.512.376,00**	**5.733.897.513,00**	
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.107.000,00**	**321.108.700,00**	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**21.927.400,00**	
8	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**49.500.000,00**	**48.269.575,00**	
8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	
8	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**7.769.775,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000,00**	**6.499.800,00**	
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		70 %	70 %					**164.676.000,00**	**218.676.000,00**	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket					**29.250.000,00**	**83.250.000,00**	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.426.000,00**	**135.426.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.907.989.302,00**	**3.707.657.327,00**	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.248.000,00**	**9.248.000,00**	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.497.932,00**	**84.145.273,00**	
8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.048.200,00**	**52.732.875,00**	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.240.000,00**	**42.440.000,00**	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.600.000,00**	**19.860.000,00**	
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**15.600.000,00**	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.629.725.770,00**	**3.401.001.779,00**	
8	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.429.400,00**	**10.429.400,00**	
8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.200.000,00**	**65.000.000,00**	
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**171.433.700,00**	**179.647.518,00**	
8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.219.000,00**	**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				
8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	55 Paket					**15.304.000,00**	**62.654.000,00**	
8	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit					**123.910.700,00**	**116.993.518,00**	
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**570.967.753,00**	**619.491.934,00**	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**70.200.000,00**	**103.150.000,00**	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**495.767.753,00**	**511.341.934,00**	
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**429.366.500,00**	**559.248.900,00**	
8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit					**192.786.500,00**	**139.300.000,00**	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit					**25.580.000,00**	**25.580.000,00**	
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**211.000.000,00**	**394.368.900,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined								**2.127.103.900,00**	**2.649.703.900,00**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**2.127.103.900,00**	**2.649.703.900,00**	
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 Orang	790 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.268.900,00**	**1.037.668.900,00**	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	215 Orang	390 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.835.000,00**	**283.855.000,00**	
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi undefined	undefined 2,73 undefined nilai	2,73 undefined nilai undefined	Jumlah Paskibraka	57 Orang	57 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.000.000,00**	**1.328.180.000,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai	3,29 Nilai								**127.109.884.184,00**	**123.530.230.584,00**	
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai	3,29 Nilai		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**127.109.884.184,00**	**123.530.230.584,00**	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai	3,29 Nilai	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	300 Orang	3840 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.797.949.184,00**	**123.173.861.584,00**	
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai	3,29 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.885.100,00**	**235.635.100,00**	
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,29 Nilai	3,29 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.049.900,00**	**120.733.900,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	100 %								**232.332.000,00**	**220.084.000,00**	
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	100 %		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**232.332.000,00**	**220.084.000,00**	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140 Orang	119 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.332.000,00**	**140.084.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 Orang	14 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai	3,12 Nilai								**629.328.000,00**	**1.442.006.500,00**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai	3,12 Nilai		1 rekomendasi	1 rekomendasi					**629.328.000,00**	**1.442.006.500,00**	
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai	3,12 Nilai	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	476 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.828.000,00**	**1.059.853.000,00**	
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai	3,12 Nilai	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	375 Orang	210 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**443.500.000,00**	**327.459.500,00**	
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3,12 Nilai	3,12 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**54.694.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai								**1.847.746.000,00**	**1.674.371.000,00**	
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai		5 rekomendasi	5 rekomendasi					**1.847.746.000,00**	**1.674.371.000,00**	
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	650 Orang	243 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**422.000.000,00**	**241.036.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai	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	90 Orang	107 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.746.000,00**	**284.986.500,00**	
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**231.468.200,00**	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,03 Nilai	3,03 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	22 Dokumen	19 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**916.880.000,00**	
														TOTAL		**6.692.726.661.218,00**	**7.037.899.193.712,19**	

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.118.242.050.900,00**	**3.394.020.579.887,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	2.554.336.907.537,00	2.771.051.095.473,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	384.295.538.231,00	398.745.170.924,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.495.605.132,00	129.624.977.090,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.114.000.000,00	94.599.336.400,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.451.310.167.000,00**	**3.453.560.167.000,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.422.903.367.000,00	3.422.903.367.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.406.800.000,00	30.656.800.000,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**29.870.902.400,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	29.870.902.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.586.576.217.900,00**	**6.877.451.649.287,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**250.000.000.000,00**	**180.447.544.425,19**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.000.000.000,00	180.447.544.425,19	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**250.000.000.000,00**	**180.447.544.425,19**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**6.836.576.217.900,00**	**7.057.899.193.712,19**	

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	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PANGAN	274.281.900,00	247.650.656,00	-26.631.244,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	416.601.000,00	0,00	-416.601.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi modern				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.950.000.000,00	2.682.044.446,00	-4.267.955.554,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Jumlah SDM KUKM yang dilatih				
				UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	229.025.700,00	0,00	-229.025.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.060.000,00	276.466.150,00	-79.593.850,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.060.000,00	276.466.150,00	-79.593.850,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.060.000,00	276.466.150,00	-79.593.850,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.060.000,00	276.466.150,00	-79.593.850,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	356.060.000,00	276.466.150,00	-79.593.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.248.000.000,00	1.863.604.363,00	-2.384.395.637,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	700.000.000,00	550.683.650,00	-149.316.350,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Produksi Daging				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	27.891.000.024,00	27.891.000.024,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	653.732.828,00	653.732.828,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	3.127.291.571,00	3.127.291.571,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	898.064.400,00	898.064.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	28.725.268.858,00	28.725.268.858,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Unggas	0,00	3.154.178.499,00	3.154.178.499,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Ternak Unggas	0,00	99.993.150,00	99.993.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Unggas	0,00	116.832.400,00	116.832.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Ruminansia	0,00	1.759.407.600,00	1.759.407.600,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Ternak Ruminansia	0,00	119.900.000,00	119.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Ruminansia	0,00	122.132.400,00	122.132.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	0,00	2.447.500.000,00	2.447.500.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	0,00	288.185.000,00	288.185.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	0,00	236.674.000,00	236.674.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	0,00	1.270.292.746,00	1.270.292.746,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	0,00	163.974.708,00	163.974.708,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	0,00	320.622.000,00	320.622.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	0,00	266.554.080,00	266.554.080,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	0,00	508.066.000,00	508.066.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	0,00	51.432.995,00	51.432.995,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	33.114.300,00	33.114.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Nilai ekspor				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	307.935.300,00	307.935.300,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00
			Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.935.000.000,00	1.450.000.000,00	-485.000.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	1.541.226.300,00	1.541.226.300,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	6.953.227.656,00	6.953.227.656,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Jumlah pelaku industri				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	47.672.000,00	47.672.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				
				UPTD LOGAM	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	0,00	219.784.960,00	219.784.960,00
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	2.108.782.435,00	2.108.782.435,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	44.745.183.867,00	44.745.183.867,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	44.745.183.867,00	44.745.183.867,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	48.577.619.304,00	4.158.112.000,00	-44.419.507.304,00
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	398.347.100,00	198.395.700,00	-199.951.400,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	7.807.197.260,00	2.994.564.000,00	-4.812.633.260,00
			Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	127.843.700,00	57.016.100,00	-70.827.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
				DINAS SOSIAL	78.292.800,00	62.812.800,00	-15.480.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	516.040.647,00	439.155.000,00	-76.885.647,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	72.344.850,00	72.344.850,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	133.640.000,00	0,00	-133.640.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah medali emas dalam event nasional				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	525.404.149,00	0,00	-525.404.149,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	31.976.300,00	-118.023.700,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00
			Tingkat konsumsi ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000,00	396.183.113,00	-303.816.887,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0,00	165.496.312,00	165.496.312,00
			Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0,00	165.496.312,00	165.496.312,00
			Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0,00	165.496.312,00	165.496.312,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	4.205.007.438,00	4.205.007.438,00
			Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	4.205.007.438,00	4.205.007.438,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	17.818.963.205,00	17.818.963.205,00
3	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	4.174.795.000,00	977.664.500,00	-3.197.130.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah TPA Regional yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	658.876.000,00	5.603.295.861,00	4.944.419.861,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase cakupan layanan air limbah regional				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	677.015.000,00	590.216.346,00	-86.798.654,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	548.990.000,00	489.957.560,00	-59.032.440,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	19.013.084.922,00	173.939.500,00	-18.839.145.422,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	927.239.078,00	546.888.530,00	-380.350.548,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Rasio Kemantapan Jalan				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.600.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	197.530.000,00	195.150.000,00	-2.380.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	5.819.082.537,00	6.266.619.869,00	447.537.332,00

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 PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	177.360.500,00	137.334.500,00	-40.026.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	5.698.610.690,00	5.625.708.930,00	-72.901.760,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	234.800.000,00	303.947.750,00	69.147.750,00
			Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.266.200.000,00	851.388.600,00	-1.414.811.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	98.102.000.000,00	108.148.795.350,00	10.046.795.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.789.612.754,00	10.042.995.730,00	1.253.382.976,00
4	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	240.420.000,00	218.849.450,00	-21.570.550,00
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	240.420.000,00	218.849.450,00	-21.570.550,00
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	240.420.000,00	218.849.450,00	-21.570.550,00
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	240.420.000,00	218.849.450,00	-21.570.550,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Tutupan Hutan				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	3.801.285.415,00	3.801.285.415,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	3.801.285.415,00	3.801.285.415,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	313.355.050,00	313.355.050,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	3.280.000.000,00	3.280.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Jumlah DAS yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	2.306.746.779,00	2.306.746.779,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	2.306.746.779,00	2.306.746.779,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	148.503.928,00	148.503.928,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	1.254.552.413,00	1.254.552.413,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	1.254.552.413,00	1.254.552.413,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	1.084.848.775,00	1.084.848.775,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	442.161.998,00	442.161.998,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	1.165.153.120,00	1.165.153.120,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	1.165.153.120,00	1.165.153.120,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	594.024.128,00	594.024.128,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	349.978.906,00	349.978.906,00

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					
			APK Pendidikan Menengah				
				DINAS PENDIDIKAN	341.379.947.830,00	715.613.433.109,00	374.233.485.279,00
			APK SLB				
				DINAS PENDIDIKAN	341.379.947.830,00	715.613.433.109,00	374.233.485.279,00
			APM Pendidikan Menengah				
				DINAS PENDIDIKAN	341.379.947.830,00	715.613.433.109,00	374.233.485.279,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan				
				DINAS PENDIDIKAN	360.950.960,00	100.000.000,00	-260.950.960,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan				
				DINAS PENDIDIKAN	1.206.125.200,00	2.621.125.200,00	1.415.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi				
				DINAS PENDIDIKAN	308.826.600,00	50.000.000,00	-258.826.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
			Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun				
				DINAS PENDIDIKAN	514.711.000,00	50.000.000,00	-464.711.000,00
			Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah				
				DINAS PENDIDIKAN	514.711.000,00	50.000.000,00	-464.711.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PENDIDIKAN	3.960.932.606,00	5.653.722.700,00	1.692.790.094,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				DINAS KESEHATAN	0,00	89.315.845.447,00	89.315.845.447,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
			Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	50.000.000,00	-106.356.896.869,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				DINAS KESEHATAN	106.406.896.869,00	89.315.845.447,00	-17.091.051.422,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Akreditasi Institusi pelatihan				
				DINAS KESEHATAN	0,00	436.272.500,00	436.272.500,00
			Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS KESEHATAN	0,00	436.272.500,00	436.272.500,00
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN	0,00	436.272.500,00	436.272.500,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha				
				DINAS KESEHATAN	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota				
				DINAS KESEHATAN	0,00	1.642.580.000,00	1.642.580.000,00
			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM				
				DINAS KESEHATAN	0,00	1.642.580.000,00	1.642.580.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KESEHATAN	142.335.421,00	4.767.299.267,00	4.624.963.846,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	148.371.438.191,00	17.445.634.716,00	-130.925.803.475,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	83.603.654.040,00	236.759.732.108,00	153.156.078.068,00
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	83.603.654.040,00	236.759.732.108,00	153.156.078.068,00
			undefined				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	83.603.654.040,00	0,00	-83.603.654.040,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	51.765.079.605,00	67.382.555.570,00	15.617.475.965,00
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
				RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	24.265.079.605,00	37.210.462.491,00	12.945.382.886,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Rumah Sakit				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1.327.397.215,00	4.393.485.709,00	3.066.088.494,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1.327.397.215,00	4.393.485.709,00	3.066.088.494,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	149.666.962.766,00	157.817.658.421,00	8.150.695.655,00
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	149.666.962.766,00	157.817.658.421,00	8.150.695.655,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	177.077.395,00	2.108.782.435,00	1.931.705.040,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	107.606.894.605,00	113.879.982.881,00	6.273.088.276,00
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	107.606.894.605,00	113.879.982.881,00	6.273.088.276,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.380.000,00	3.380.000,00	1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	0,00	6.365.536.582,00	6.365.536.582,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Akreditasi Institusi pelatihan				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar				
				UPTD BKOM & Pelkes	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD BKOM & Pelkes	1.155.621.608,00	1.273.337.608,00	117.716.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	674.733.414,00	674.733.414,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	4.740.890.812,00	4.740.890.812,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan pelayanan ibu hamil				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	4.216.318.673,00	4.216.318.673,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	0,00	5.410.654.140,00	5.410.654.140,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Indeks Partisipasi Sosial (IKU)				
				DINAS SOSIAL	852.056.909,00	7.960.418.208,00	7.108.361.299,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	79.010.530.740,00	35.664.696.293,00	-43.345.834.447,00
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	876.773.700,00	711.504.300,00	-165.269.400,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	9.249.919.260,00	6.625.938.500,00	-2.623.980.760,00
			Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				DINAS SOSIAL	862.776.300,00	791.948.700,00	-70.827.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif				
				DINAS SOSIAL	847.834.200,00	492.042.200,00	-355.792.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Data Fakir Miskin yang valid				
				DINAS SOSIAL	847.834.200,00	492.042.200,00	-355.792.000,00
			Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
				DINAS SOSIAL	78.292.800,00	62.812.800,00	-15.480.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara				
				DINAS SOSIAL	126.729.173,00	131.499.173,00	4.770.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS SOSIAL	351.775.300,00	299.088.300,00	-52.687.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	4.061.489.225,00	4.192.566.975,00	131.077.750,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	4.061.489.225,00	4.192.566.975,00	131.077.750,00
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	0,00	2.408.454.864,00	2.408.454.864,00
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	2.632.382.852,00	0,00	-2.632.382.852,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	2.632.382.852,00	0,00	-2.632.382.852,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	0,00	2.408.454.864,00	2.408.454.864,00
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	1.424.135.045,00	1.394.690.832,00	-29.444.213,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	1.424.135.045,00	1.394.690.832,00	-29.444.213,00
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	1.816.298.260,00	1.724.803.550,00	-91.494.710,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang kompeten				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.100.000,00	8.998.900,00	7.898.900,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase serapan tenaga kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	168.038.250,00	167.038.250,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	16.214.600,00	15.214.600,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	67.000.000,00	66.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.700.263.300,00	10.967.656.165,00	267.392.865,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah wirausaha muda baru				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.450.000.000,00	1.878.446.650,00	428.446.650,00
			Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.450.000.000,00	1.878.446.650,00	428.446.650,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah medali emas dalam event nasional				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.650.367.000,00	41.055.000.000,00	21.404.633.000,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.650.367.000,00	41.055.000.000,00	21.404.633.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.700.000.000,00	1.850.000.000,00	-850.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.373.909.538,00	14.854.921.172,00	-1.518.988.366,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah medali emas dalam event nasional				
				UPTD KBOR	4.229.604.374,00	3.113.976.276,00	-1.115.628.098,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
				UPTD KBOR	4.229.604.374,00	3.113.976.276,00	-1.115.628.098,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD KBOR	770.395.626,00	735.893.626,00	-34.502.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
				UPTD Museum Adityawarman	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
				UPTD Museum Adityawarman	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.579.300,00	6.579.300,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.605.000.000,00	4.205.007.438,00	2.600.007.438,00
			Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.605.000.000,00	4.205.007.438,00	2.600.007.438,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	18.971.089.125,00	18.971.089.125,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan				
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.625.000.000,00	2.667.375.000,00	42.375.000,00
			Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian				
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.625.000.000,00	2.667.375.000,00	42.375.000,00
			Persentase SKPD yang terinovatif				
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.625.000.000,00	2.667.375.000,00	42.375.000,00
2	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.818.261.590,00	5.194.341.914,00	3.376.080.324,00
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.818.261.590,00	5.194.341.914,00	3.376.080.324,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,00	0,00	-1,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin	2.644.040.956,00	2.551.704.506,00	-92.336.450,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin	2.644.040.956,00	2.551.704.506,00	-92.336.450,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase perempuan di pengambil kebijakan				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	452.132.000,00	1.492.205.615,00	1.040.073.615,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	164.994.850,00	314.514.850,00	149.520.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Indeks Kualitas Keluarga				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	116.637.000,00	576.563.385,00	459.926.385,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	141.556.000,00	109.216.780,00	-32.339.220,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	447.218.000,00	1.028.527.000,00	581.309.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	360.105.000,00	1.428.157.500,00	1.068.052.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	203.467.500,00	223.370.700,00	19.903.200,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Prevalensi KB				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	229.100.200,00	172.372.600,00	-56.727.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Indeks pembangunan keluarga				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	513.909.300,00	1.276.070.800,00	762.161.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	593.227.200,00	536.373.740,00	-56.853.460,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	394.995.000,00	396.174.400,00	1.179.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	26.600.000,00	40.342.280,00	13.742.280,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	500.000,00	601.105.000,00	600.605.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	500.000,00	2.200.999.999,00	2.200.499.999,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	500.000,00	601.000.000,00	600.500.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan				
				DINAS KEBUDAYAAN	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
			Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan				
				DINAS KEBUDAYAAN	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
				UPTD Museum Adityawarman	1.600.500.000,00	1.995.000.000,00	394.500.000,00
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
				UPTD Museum Adityawarman	1.600.500.000,00	1.995.000.000,00	394.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	385.906.000,00	490.666.150,00	104.760.150,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	60.000.000,00	260.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.535.615.908,00	36.300.024.426,00	22.764.408.518,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi				
				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.535.615.908,00	36.300.024.426,00	22.764.408.518,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.127.103.900,00	2.649.703.900,00	522.600.000,00
			undefined				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.127.103.900,00	2.649.703.900,00	522.600.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	311.935.000,00	356.369.000,00	44.434.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	232.332.000,00	220.084.000,00	-12.248.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	629.328.000,00	1.442.006.500,00	812.678.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.847.746.000,00	1.674.371.000,00	-173.375.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.840.003.731,00	11.559.920.767,00	2.719.917.036,00
3	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Ketersediaan pangan (beras)				
				DINAS PANGAN	6.250.000.000,00	4.819.629.260,00	-1.430.370.740,00
			Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat				
				DINAS PANGAN	6.250.000.000,00	4.819.629.260,00	-1.430.370.740,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan				
				DINAS PANGAN	1.680.000.000,00	1.629.870.500,00	-50.129.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Keamanan pangan masyarakat				
				DINAS PANGAN	750.000.000,00	625.500.000,00	-124.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PANGAN	16.776.941.880,00	18.121.224.544,00	1.344.282.664,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Keamanan pangan masyarakat				
				UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN	337.000.000,00	260.516.000,00	-76.484.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	965.420.000,00	970.825.750,00	5.405.750,00
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	965.420.000,00	970.825.750,00	5.405.750,00
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	965.420.000,00	970.825.750,00	5.405.750,00
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	965.420.000,00	970.825.750,00	5.405.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.603.296.284,00	9.602.342.055,00	-4.000.954.229,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.128.408.000,00	3.926.198.402,00	-202.209.598,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.248.000.000,00	1.863.604.363,00	-2.384.395.637,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.850.000.000,00	2.421.337.863,00	-428.662.137,00
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.850.000.000,00	2.421.337.863,00	-428.662.137,00
			Tingkat konsumsi ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.850.000.000,00	2.421.337.863,00	-428.662.137,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.163.193.000,00	2.238.309.737,00	-924.883.263,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	1.081.755.950,00	777.035.519,00	-304.720.431,00
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	1.081.755.950,00	777.035.519,00	-304.720.431,00
			Tingkat konsumsi ikan				
				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	1.081.755.950,00	777.035.519,00	-304.720.431,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.700.000.000,00	1.333.919.710,00	-366.080.290,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.750.000.000,00	3.413.786.150,00	1.663.786.150,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	250.000.000,00	128.463.050,00	-121.536.950,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	500.000.000,00	288.477.700,00	-211.522.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	2.437.203.600,00	4.339.492.463,00	1.902.288.863,00
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.050.000.000,00	1.804.677.900,00	-245.322.100,00
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00
			Jumlah produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00
			Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00
			Jumlah sarana penangkapan ikan				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	2.090.758.000,00	600.265.900,00	-1.490.492.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	250.000.000,00	106.522.500,00	-143.477.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan sarana TPHP				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	500.000.000,00	4.779.341.000,00	4.279.341.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Prasarana TPHP				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	5.950.000.000,00	1.890.247.900,00	-4.059.752.100,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				
				UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	1.072.020.000,00	390.884.234,00	-681.135.766,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.942.160.740,00	27.891.000.024,00	-3.051.160.716,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	250.000.000,00	653.732.828,00	403.732.828,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.951.793.980,00	3.127.291.571,00	-824.502.409,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	400.000.000,00	65.000.000,00	-335.000.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya				
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.750.000.000,00	898.064.400,00	-851.935.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	26.450.519.303,00	28.725.268.858,00	2.274.749.555,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Unggas	2.647.000.000,00	3.154.178.499,00	507.178.499,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Ternak Unggas	500.000.000,00	99.993.150,00	-400.006.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Unggas	85.000.000,00	116.832.400,00	31.832.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Ternak Ruminansia	1.829.407.600,00	1.759.407.600,00	-70.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Ternak Ruminansia	20.129.900.000,00	119.900.000,00	-20.010.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Ternak Ruminansia	178.377.400,00	122.132.400,00	-56.245.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	2.100.000.000,00	2.447.500.000,00	347.500.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	500.000.000,00	345.000.000,00	-155.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	225.000.000,00	288.185.000,00	63.185.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	20.236.682.000,00	236.674.000,00	-20.000.008.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	552.866.858,00	1.270.292.746,00	717.425.888,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	227.563.165,00	163.974.708,00	-63.588.457,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Produksi Daging				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	400.000.000,00	320.622.000,00	-79.378.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Prasarana Peternakan				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	300.000.000,00	266.554.080,00	-33.445.920,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	700.000.000,00	508.066.000,00	-191.934.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	85.000.000,00	51.432.995,00	-33.567.005,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	730.643.415,00	730.643.415,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	730.643.415,00	730.643.415,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				DINAS KEHUTANAN	2.000.000.000,00	3.280.000.000,00	1.280.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	2.143.332.404,00	2.143.332.404,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	2.143.332.404,00	2.143.332.404,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	870.912.413,00	870.912.413,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	870.912.413,00	870.912.413,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	1.084.848.775,00	1.084.848.775,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	904.573.120,00	904.573.120,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	904.573.120,00	904.573.120,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	594.024.128,00	594.024.128,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	0,00	900.664.300,00	900.664.300,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	0,00	900.664.300,00	900.664.300,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	0,00	1.103.942.000,00	1.103.942.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	0,00	1.300.194.265,00	1.300.194.265,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	0,00	1.300.194.265,00	1.300.194.265,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	0,00	708.286.025,00	708.286.025,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	0,00	699.975.425,00	699.975.425,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	0,00	699.975.425,00	699.975.425,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	0,00	618.363.308,00	618.363.308,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	0,00	696.924.895,00	696.924.895,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	0,00	696.924.895,00	696.924.895,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	0,00	945.583.815,00	945.583.815,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	0,00	834.032.700,00	834.032.700,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	0,00	834.032.700,00	834.032.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	0,00	636.395.013,00	636.395.013,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	0,00	62.648.200,00	62.648.200,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	0,00	62.648.200,00	62.648.200,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	0,00	372.644.640,00	372.644.640,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	0,00	719.532.150,00	719.532.150,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	0,00	719.532.150,00	719.532.150,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	0,00	877.046.957,00	877.046.957,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	0,00	74.457.357,00	74.457.357,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	0,00	74.457.357,00	74.457.357,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
				UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	0,00	537.325.000,00	537.325.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan				
				BIRO PEREKONOMIAN	515.293.737,00	330.096.841,00	-185.196.896,00
			Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
				BIRO PEREKONOMIAN	515.293.737,00	330.096.841,00	-185.196.896,00
4	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**						
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Jumlah Desa Adat yang terbentuk				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Jumlah Kerjasama Desa				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.350.000.000,00	1.286.267.369,00	-63.732.631,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.250.000.000,00	1.358.178.577,00	108.178.577,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.438.395.000,00	2.867.585.304,00	-3.570.809.696,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000,00	13.313.000,00	-36.687.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	416.601.000,00	0,00	-416.601.000,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Jumlah koperasi sehat				

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 DAN MENENGAH	49.399.000,00	100.000.000,00	50.601.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah koperasi modern				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.950.000.000,00	2.682.044.446,00	-4.267.955.554,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000,00	1.070.963.000,00	970.963.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	111.312.000,00	2.277.358.896,00	2.166.046.896,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Jumlah SDM KUKM yang dilatih				
				UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	229.025.700,00	861.284.551,00	632.258.851,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	660.865.998,00	588.991.507,00	-71.874.491,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Pernyataan Minat				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	427.284.051,00	229.436.531,00	-197.847.520,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.004.764.918,00	1.129.881.914,00	125.116.996,00
			Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.004.764.918,00	1.129.881.914,00	125.116.996,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	608.556.073,00	1.434.967.900,00	826.411.827,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	53.863.686,00	36.947.562,00	-16.916.124,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah perusahaan yang didata				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	500.000,00	0,00	-500.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	141.110.000,00	0,00	-141.110.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.114.300,00	33.114.300,00	1.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Nilai ekspor				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	220.106.000,00	307.935.300,00	87.829.300,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00
			Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.935.000.000,00	1.450.000.000,00	-485.000.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	330.669.700,00	1.541.226.300,00	1.210.556.600,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	677.100.200,00	6.953.227.656,00	6.276.127.456,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	97.658.800,00	97.658.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Jumlah pelaku industri				
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	57.466.000,00	47.672.000,00	-9.794.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				
				UPTD LOGAM	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	249.120.960,00	0,00	-249.120.960,00
			Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	249.120.960,00	219.784.960,00	-29.336.000,00
			Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan				
				UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	249.120.960,00	0,00	-249.120.960,00
5	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan				
				UPTD Taman Budaya	2.000.500.000,00	5.747.613.000,00	3.747.113.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya				
				DINAS PARIWISATA	1.930.000.000,00	2.993.135.160,00	1.063.135.160,00
			Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya				
				DINAS PARIWISATA	628.822.550,00	372.730.000,00	-256.092.550,00
			Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang				
				DINAS PARIWISATA	2.558.822.550,00	3.365.865.160,00	807.042.610,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara				
				DINAS PARIWISATA	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara				
				DINAS PARIWISATA	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00
			Rata-rata lama tinggal wisman				
				DINAS PARIWISATA	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00
			Rata-rata lama tinggal wisnus				
				DINAS PARIWISATA	4.406.316.938,00	6.684.932.666,00	2.278.615.728,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI				
				DINAS PARIWISATA	923.713.200,00	1.818.370.800,00	894.657.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat				
				DINAS PARIWISATA	147.900.000,00	5.286.509.200,00	5.138.609.200,00
			Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif				
				DINAS PARIWISATA	147.900.000,00	5.286.509.200,00	5.138.609.200,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PARIWISATA	11.294.077.642,00	12.120.758.095,00	826.680.453,00
6	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	4.174.795.000,00	977.664.500,00	-3.197.130.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Jumlah TPA Regional yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	658.876.000,00	5.603.295.861,00	4.944.419.861,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase cakupan layanan air limbah regional				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	677.015.000,00	590.216.346,00	-86.798.654,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	548.990.000,00	489.957.560,00	-59.032.440,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	19.013.084.922,00	23.577.793.191,00	4.564.708.269,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	927.239.078,00	3.670.034.821,00	2.742.795.743,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Rasio Kemantapan Jalan				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	251.793.826.000,00	160.324.904.527,00	-91.468.921.473,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.651.483.221,00	1.504.335.221,00	-147.148.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.156.285.800,00	2.075.113.857,00	918.828.057,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	127.581.644,00	169.741.900,00	42.160.256,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
				UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	243.426.056,00	183.025.800,00	-60.400.256,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.202.351.000,00	1.223.257.000,00	20.906.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Workshop dan Peralatan	1.155.629.000,00	1.325.257.000,00	169.628.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	6.926.920.050,00	6.839.560.839,00	-87.359.211,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	867.379.950,00	799.536.833,00	-67.843.117,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	6.341.486.502,00	7.236.619.869,00	895.133.367,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	1.031.549.498,00	993.302.183,00	-38.247.315,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	5.151.405.186,00	5.305.904.539,00	154.499.353,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	639.944.814,00	577.321.513,00	-62.623.301,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	5.698.610.690,00	5.625.708.930,00	-72.901.760,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	672.089.310,00	627.317.122,00	-44.772.188,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	4.274.135.478,00	5.265.236.034,00	991.100.556,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	951.724.522,00	789.020.018,00	-162.704.504,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase Kemantapan Jalan				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	6.027.737.412,00	6.017.165.471,00	-10.571.941,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	554.762.588,00	525.190.580,00	-29.572.008,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	33.668.923.899,00	53.964.306.777,00	20.295.382.878,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	33.668.923.899,00	53.964.306.777,00	20.295.382.878,00
			Persentase volume tampungan sumber-sumber air				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	33.668.923.899,00	53.964.306.777,00	20.295.382.878,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2.000.000.000,00	1.691.594.550,00	-308.405.450,00
			Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2.000.000.000,00	1.691.594.550,00	-308.405.450,00
			Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2.000.000.000,00	1.691.594.550,00	-308.405.450,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2.281.521.000,00	2.269.321.100,00	-12.199.900,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	20.077.795.698,00	21.021.369.871,00	943.574.173,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	234.800.000,00	303.947.750,00	69.147.750,00
			Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.266.200.000,00	2.164.965.500,00	-101.234.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	98.102.000.000,00	108.148.795.350,00	10.046.795.350,00
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
			Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	51.585.850,00	46.530.850,00	-5.055.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
			Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	118.414.150,00	80.288.050,00	-38.126.100,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
			Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.789.612.754,00	10.042.995.730,00	1.253.382.976,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.350.000.000,00	2.680.000.000,00	1.330.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.625.587.500,00	9.044.745.879,00	1.419.158.379,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46.702.500,00	431.026.100,00	384.323.600,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	398.891.500,00	620.053.500,00	221.162.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76.079.640,00	76.079.640,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase penanganan Limbah B3				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.897.000,00	21.897.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	122.606.500,00	273.288.500,00	150.682.000,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.546.500,00	76.546.500,00	50.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	109.485.000,00	1.077.327.978,00	967.842.978,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	75.737.344,00	134.117.344,00	58.380.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87.399.754,00	277.899.754,00	190.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat				
				UPTD Persampahan	3.514.894.707,00	6.468.470.707,00	2.953.576.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
				UPTD Museum Adityawarman	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
			Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
				UPTD Museum Adityawarman	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEHUTANAN	335.000.000,00	3.070.642.000,00	2.735.642.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				DINAS KEHUTANAN	335.000.000,00	3.070.642.000,00	2.735.642.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	400.000.000,00	313.355.050,00	-86.644.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Jumlah DAS yang difasilitasi				
				DINAS KEHUTANAN	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	163.414.375,00	163.414.375,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0,00	163.414.375,00	163.414.375,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	383.640.000,00	383.640.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	0,00	383.640.000,00	383.640.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	260.580.000,00	260.580.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	0,00	260.580.000,00	260.580.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	0,00	393.354.500,00	393.354.500,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	0,00	393.354.500,00	393.354.500,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	0,00	240.580.000,00	240.580.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	0,00	240.580.000,00	240.580.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	0,00	207.520.000,00	207.520.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	0,00	207.520.000,00	207.520.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	0,00	260.580.000,00	260.580.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	0,00	260.580.000,00	260.580.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	0,00	265.580.000,00	265.580.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	0,00	265.580.000,00	265.580.000,00
			Indeks Tutupan Hutan				
				UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
				UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Persentase luasan daerah konservasi air tanah				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	150.000.000,00	102.312.000,00	-47.688.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	197.000.000,00	180.000.000,00	-17.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Rasio Elektrifikasi				
				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.000.000,00	1.762.663.520,00	1.662.663.520,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	23.657.948,00	261.270.448,00	237.612.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase penanganan Limbah B3				
				UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis	1.427.716.807,00	2.078.789.799,00	651.072.992,00
7	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	48.174.994.881,00	52.469.840.776,00	4.294.845.895,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
				DINAS SOSIAL	450.596.550,00	602.823.000,00	152.226.450,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				DINAS SOSIAL	24.500.000.000,00	22.130.863.141,00	-2.369.136.859,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	2.714.717.994,00	2.532.914.533,00	-181.803.461,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	2.326.385.322,00	2.097.901.272,00	-228.484.050,00
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	1.557.901.062,00	0,00	-1.557.901.062,00
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	0,00	1.462.977.947,00	1.462.977.947,00
			Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	1.557.901.062,00	1.462.977.947,00	-94.923.115,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	25.700.952.045,00	25.780.690.860,00	79.738.815,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	137.281.329,00	137.281.329,00	0,00
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	137.281.329,00	137.281.329,00	0,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	162.281.329,00	162.281.329,00	0,00
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	162.281.329,00	162.281.329,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	288.014.961,00	374.552.961,00	86.538.000,00
			Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	288.014.961,00	374.552.961,00	86.538.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	113.297.940,00	113.297.940,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.919.124.441,00	7.150.436.596,00	231.312.155,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	8.413.730.915,00	8.413.730.915,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Indeks SPBE (Skala 1-5)				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	8.850.762.757,00	8.850.762.757,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	373.198.700,00	373.198.700,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah				
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	150.000.000,00	322.738.694,00	172.738.694,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	915.220.900,00	915.220.900,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.224.240.192,00	11.927.302.232,00	2.703.062.040,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	96.830.000,00	97.750.000,00	920.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	235.028.000,00	288.815.950,00	53.787.950,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	45.000.000,00	66.200.000,00	21.200.000,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.712.066.000,00	14.240.485.006,00	528.419.006,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000,00	410.079.937,00	-389.920.063,00
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000,00	410.079.937,00	-389.920.063,00
			Tingkat konsumsi ikan				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000,00	410.079.937,00	-389.920.063,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.450.178.544,00	25.619.285.702,00	1.169.107.158,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				
				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	140.000.000,00	91.999.712,00	-48.000.288,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				DINAS KEHUTANAN	0,00	51.194.140.092,00	51.194.140.092,00
			Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	199.999.260,00	165.496.312,00	-34.502.948,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	199.999.260,00	165.496.312,00	-34.502.948,00
			Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	7.931.943.621,00	9.622.822.621,00	1.690.879.000,00
			Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	4.765.578.260,00	4.985.998.112,00	220.419.852,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	4.402.478.127,00	6.091.179.267,00	1.688.701.140,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Dokumen LPPD				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.372.000,00	716.089.600,00	261.717.600,00
			Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.372.000,00	716.089.600,00	261.717.600,00
			Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.372.000,00	716.089.600,00	261.717.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	94.707.600,00	94.707.600,00	0,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.239.394.000,00	1.407.773.150,00	168.379.150,00
			Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.239.394.000,00	572.379.200,00	-667.014.800,00
			Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	835.393.950,00	835.393.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	29.500.000,00	22.710.000,00	-6.790.000,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.080.936.026,00	1.248.372.501,00	167.436.475,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	127.500.000,00	108.342.000,00	-19.158.000,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO UMUM	104.159.216.738,00	135.145.818.869,00	30.986.602.131,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	384.380.946,00	423.553.561,00	39.172.615,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			IKM Pelayanan Administrasi Keungan Setda				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	126.171.100,00	136.171.500,00	10.000.400,00
			Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	126.171.100,00	136.171.500,00	10.000.400,00
			Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	126.171.100,00	136.171.500,00	10.000.400,00
			Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	126.171.100,00	136.171.500,00	10.000.400,00
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	169.394.382,00	196.343.500,00	26.949.118,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan				
				BIRO PEREKONOMIAN	756.435.840,00	643.101.309,00	-113.334.531,00
			Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
				BIRO PEREKONOMIAN	756.435.840,00	643.101.309,00	-113.334.531,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO PEREKONOMIAN	23.006.300,00	16.537.300,00	-6.469.000,00
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				BIRO PEREKONOMIAN	800.396.114,00	942.246.655,00	141.850.541,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum				
				BIRO HUKUM	947.539.200,00	904.268.200,00	-43.271.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO HUKUM	1.392.460.800,00	1.235.731.800,00	-156.729.000,00
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
			Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis				
				BIRO ORGANISASI	1.652.569.139,00	1.207.075.173,00	-445.493.966,00
			Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)				
				BIRO ORGANISASI	1.652.569.139,00	1.207.075.173,00	-445.493.966,00
			Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BIRO ORGANISASI	530.199.039,00	415.279.039,00	-114.920.000,00
			Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik				
				BIRO ORGANISASI	1.652.569.139,00	1.207.075.173,00	-445.493.966,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BIRO ORGANISASI	1.347.430.861,00	1.642.924.827,00	295.493.966,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi				
				SEKRETARIAT DPRD	11.854.166.300,00	105.804.664.156,00	93.950.497.856,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	105.188.455.125,00	105.188.455.125,00
			Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	23.267.694.239,00	23.267.694.239,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.475.451.100,00	1.362.331.200,00	-113.119.900,00
			xxxx				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	418.332.900,00	1.362.331.200,00	943.998.300,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	808.521.050,00	658.078.700,00	-150.442.350,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Peningkatan PAD				
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.648.668.271,00	5.629.151.001,00	3.980.482.730,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENDAPATAN DAERAH	68.612.200.203,00	69.396.902.965,00	784.702.762,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.393.805.787.625,00	1.451.729.157.017,00	57.923.369.392,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase akurasi barang milik daerah				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	937.374.643,00	1.127.950.666,00	190.576.023,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.243.883.404,00	21.686.330.456,19	6.442.447.052,19
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Nilai penerapan sistem Merit				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.611.907.000,00	3.625.222.100,00	13.315.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10.504.764.170,00	11.748.021.552,00	1.243.257.382,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung				
				BADAN PENGHUBUNG	5.310.417.640,00	5.684.315.660,00	373.898.020,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				BADAN PENGHUBUNG	5.832.583.916,00	13.219.021.231,00	7.386.437.315,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	1.509.970.600,00	1.549.933.800,00	39.963.200,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	885.560.600,00	1.042.775.100,00	157.214.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	20.295.230.451,00	23.717.050.338,00	3.421.819.887,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	150.154.000,00	398.280.744,00	248.126.744,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	695.268.198,00	707.029.363,00	11.761.165,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	165.824.300,00	425.420.000,00	259.595.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.063.698.944,00	1.138.538.276,00	74.839.332,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	133.150.500,00	308.125.750,00	174.975.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	753.145.256,00	838.189.119,00	85.043.863,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	176.773.368,00	264.828.200,00	88.054.832,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	94.047.500,00	104.473.400,00	10.425.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	128.257.454,00	363.406.449,00	235.148.995,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	734.010.507,00	770.814.060,00	36.803.553,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	254.742.010,00	308.742.010,00	54.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	643.728.040,00	748.556.496,00	104.828.456,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	174.810.100,00	420.340.974,00	245.530.874,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	714.169.398,00	812.258.524,00	98.089.126,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	258.479.750,00	385.368.550,00	126.888.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	742.777.848,00	760.996.014,00	18.218.166,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	167.223.896,00	201.283.600,00	34.059.704,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	499.593.118,00	535.611.776,00	36.018.658,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	149.034.750,00	291.913.250,00	142.878.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	552.302.878,00	563.192.678,00	10.889.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	52.010.920,00	297.689.300,00	245.678.380,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	797.572.134,00	866.071.352,00	68.499.218,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	152.505.250,00	226.062.750,00	73.557.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	775.640.088,00	777.758.114,00	2.118.026,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	192.787.950,00	325.242.300,00	132.454.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	470.441.854,00	469.610.456,00	-831.398,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Presentase Peningkatan PAD				
				UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	276.673.300,00	318.710.900,00	42.037.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
				UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	557.664.000,00	636.800.060,00	79.136.060,00

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	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	51.728.517.000,00	-51.728.517.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Jumlah DTW Unggulan Provinsi berdaya saing nasional yang diintervensi pengembangannya				
					DINAS PARIWISATA	0,00	26.938.216.440,00	-26.938.216.440,00
				Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya				
					DINAS PARIWISATA	0,00	3.354.570.000,00	-3.354.570.000,00
				Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang				
					DINAS PARIWISATA	0,00	30.292.786.440,00	-30.292.786.440,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara				
					DINAS PARIWISATA	0,00	60.164.393.994,00	-60.164.393.994,00
				Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara				
					DINAS PARIWISATA	0,00	60.164.393.994,00	-60.164.393.994,00
				Rata-rata lama tinggal wisman				
					DINAS PARIWISATA	0,00	60.164.393.994,00	-60.164.393.994,00
				Rata-rata lama tinggal wisnus				
					DINAS PARIWISATA	0,00	60.164.393.994,00	-60.164.393.994,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI				
					DINAS PARIWISATA	0,00	16.365.337.200,00	-16.365.337.200,00

					DINAS PARIWISATA	0,00	1.503.951.000,00	-1.503.951.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat				
					DINAS PARIWISATA	0,00	47.578.582.800,00	-47.578.582.800,00
				Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif				
					DINAS PARIWISATA	0,00	47.578.582.800,00	-47.578.582.800,00

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

					DINAS PARIWISATA	0,00	450.000.000,00	-450.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PARIWISATA	0,00	109.086.822.855,00	-109.086.822.855,00

					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	624.030.000,00	-624.030.000,00
					DINAS PARIWISATA	0,00	554.249.250,00	-554.249.250,00
2	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				APK Pendidikan Menengah				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.452.670.897.981,00	-6.452.670.897.981,00
				APK SLB				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.452.670.897.981,00	-6.452.670.897.981,00
				APM Pendidikan Menengah				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	6.452.670.897.981,00	-6.452.670.897.981,00

					DINAS PENDIDIKAN	0,00	241.771.834.305,00	-241.771.834.305,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	23.590.126.800,00	-23.590.126.800,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.800.000.000,00	-1.800.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
				Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah				
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Akreditasi Rumah Sakit				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	39.541.371.381,00	-39.541.371.381,00
				Cakupan pelayanan ibu hamil				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0,00	157.010.712.444,00	-157.010.712.444,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	39.541.371.381,00	-39.541.371.381,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	18.979.041.915,00	-18.979.041.915,00
				Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.027.497.806,00	-848.027.497.806,00
				Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00
				Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi				
					DINAS KESEHATAN	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita				
					DINAS KESEHATAN	0,00	848.927.497.806,00	-848.927.497.806,00

					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	4.963.977.003,00	-4.963.977.003,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Akreditasi Institusi pelatihan				
					DINAS KESEHATAN	0,00	3.926.452.500,00	-3.926.452.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
					DINAS KESEHATAN	0,00	3.926.452.500,00	-3.926.452.500,00
				Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	0,00	3.926.452.500,00	-3.926.452.500,00
				Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	0,00	0,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	0,00	0,00

					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha				
					DINAS KESEHATAN	0,00	720.000.000,00	-720.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota				
					DINAS KESEHATAN	0,00	14.783.220.000,00	-14.783.220.000,00
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM				
					DINAS KESEHATAN	0,00	14.783.220.000,00	-14.783.220.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Indeks Partisipasi Sosial (IKU)				
					DINAS SOSIAL	0,00	71.643.763.872,00	-71.643.763.872,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	370.733.809.851,00	-370.733.809.851,00
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	44.136.641.475,00	-44.136.641.475,00
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	59.633.446.500,00	-59.633.446.500,00
				Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	7.127.538.300,00	-7.127.538.300,00
				Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	71.961.414.039,00	-71.961.414.039,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif				
					DINAS SOSIAL	0,00	4.428.379.800,00	-4.428.379.800,00
				Persentase Data Fakir Miskin yang valid				
					DINAS SOSIAL	0,00	4.428.379.800,00	-4.428.379.800,00

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
				Persentase Sidang yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				
					DINAS SOSIAL	0,00	565.315.200,00	-565.315.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara				
					DINAS SOSIAL	0,00	1.183.492.557,00	-1.183.492.557,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	80.990.100,00	-80.990.100,00

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	11.655.000.000,00	-11.655.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase serapan tenaga kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	1.512.344.250,00	-1.512.344.250,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	234.000.000,00	-234.000.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	145.931.400,00	-145.931.400,00

					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	895.681.200,00	-895.681.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah wirausaha muda baru				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	16.906.019.850,00	-16.906.019.850,00
				Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	16.906.019.850,00	-16.906.019.850,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Jumlah medali emas dalam event nasional				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	397.520.786.484,00	-397.520.786.484,00
				Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan				
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	397.520.786.484,00	-397.520.786.484,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				

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 PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	16.650.000.000,00	-16.650.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	765.000.000,00	-765.000.000,00
				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	765.000.000,00	-765.000.000,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	603.000.000,00	-603.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	37.845.066.942,00	-37.845.066.942,00
				Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	37.845.066.942,00	-37.845.066.942,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	26.706.375.000,00	-26.706.375.000,00
				Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	26.706.375.000,00	-26.706.375.000,00
				Persentase SKPD yang terinovatif				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	26.706.375.000,00	-26.706.375.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	0,00	0,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	170.739.802.125,00	-170.739.802.125,00
					DINAS KESEHATAN	0,00	203.019.465.681,00	-203.019.465.681,00
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	98.708.905.485,00	-98.708.905.485,00
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	140.317.333.182,00	-140.317.333.182,00
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	50.883.504.300,00	-50.883.504.300,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	0,00	2.691.794.700,00	-2.691.794.700,00
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	606.443.000.130,00	-606.443.000.130,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0,00	1.696.414.965.546,00	-1.696.414.965.546,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	1.420.358.925.789,00	-1.420.358.925.789,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	1.024.919.845.929,00	-1.024.919.845.929,00
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	59.213.700,00	-59.213.700,00
				Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				
					RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0,00	334.894.162.419,00	-334.894.162.419,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0,00	1.696.414.965.546,00	-1.696.414.965.546,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	0,00	1.420.358.925.789,00	-1.420.358.925.789,00
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0,00	1.024.919.845.929,00	-1.024.919.845.929,00
				undefined				
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0,00	275.856.572.898,00	-275.856.572.898,00

					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	25.192.399.602,00	-25.192.399.602,00
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	22.958.408.220,00	-22.958.408.220,00
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.106.949.442.208,00	-5.106.949.442.208,00
					DINAS SOSIAL	0,00	24.612.828.204,00	-24.612.828.204,00
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	12.061.500,00	-12.061.500,00
3	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	41.677.342.245,00	-41.677.342.245,00
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	13.166.801.523,00	-13.166.801.523,00
				Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	32.047.912.971,00	-32.047.912.971,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	5.425.407.000,00	-5.425.407.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	1.235.531.961,00	-1.235.531.961,00
				Persentase Kepemilikan KTP Elektronik				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	1.235.531.961,00	-1.235.531.961,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.045.531.961,00	-2.045.531.961,00
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.045.531.961,00	-2.045.531.961,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	3.370.976.649,00	-3.370.976.649,00
				Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	3.370.976.649,00	-3.370.976.649,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	1.019.681.460,00	-1.019.681.460,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	75.723.578.235,00	-75.723.578.235,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Indeks SPBE (Skala 1-5)				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	79.656.864.813,00	-79.656.864.813,00

					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	4.138.628.583,00	-4.138.628.583,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	3.358.788.300,00	-3.358.788.300,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah				
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	2.904.648.246,00	-2.904.648.246,00

					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	21.150.000,00	-21.150.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.797.343.550,00	-2.797.343.550,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	595.800.000,00	-595.800.000,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	3.690.719.433,00	-3.690.719.433,00
				Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	3.690.719.433,00	-3.690.719.433,00
				Tingkat konsumsi ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	3.690.719.433,00	-3.690.719.433,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	827.997.408,00	-827.997.408,00
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.863.676.557,00	-10.863.676.557,00
				Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.863.676.557,00	-10.863.676.557,00
				Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.737.511.351,00	-3.737.511.351,00
				Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	10.863.676.557,00	-10.863.676.557,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Dokumen LPPD				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	6.444.806.400,00	-6.444.806.400,00
				Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	6.444.806.400,00	-6.444.806.400,00
				Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	6.444.806.400,00	-6.444.806.400,00

					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.491.302.800,00	-3.491.302.800,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	8.138.413.800,00	-8.138.413.800,00

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 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.787.911.781,00	-5.787.911.781,00
				Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.787.911.781,00	-5.787.911.781,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.811.982.049,00	-3.811.982.049,00

					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	2.620.599.078,00	-2.620.599.078,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	12.669.958.350,00	-12.669.958.350,00
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.151.412.800,00	-5.151.412.800,00
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	7.518.545.550,00	-7.518.545.550,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi				
					SEKRETARIAT DPRD	0,00	952.241.977.404,00	-952.241.977.404,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	12.260.980.800,00	-12.260.980.800,00
				xxxx				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	12.260.980.800,00	-12.260.980.800,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	5.922.708.300,00	-5.922.708.300,00

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.654.951.799,00	-2.654.951.799,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	13.065.562.413.153,00	-13.065.562.413.153,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase akurasi barang milik daerah				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	10.151.555.994,00	-10.151.555.994,00

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 PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan PAD				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	50.662.359.009,00	-50.662.359.009,00
				Presentase Peningkatan PAD				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	40.818.732.993,00	-40.818.732.993,00

					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	11.380.503.360,00	-11.380.503.360,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Nilai penerapan sistem Merit				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	32.626.998.900,00	-32.626.998.900,00

					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	826.921.350,00	-826.921.350,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung				
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	51.158.840.940,00	-51.158.840.940,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	13.949.404.200,00	-13.949.404.200,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai				
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	9.384.975.900,00	-9.384.975.900,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				IKM Pelayanan Administrasi Keungan Setda				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.225.543.500,00	-1.225.543.500,00
				Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	2.715.010.308,00	-2.715.010.308,00
				Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	2.715.010.308,00	-2.715.010.308,00
				Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	86.605.403.589,00	-86.605.403.589,00
				Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	46.099.526.508,00	-46.099.526.508,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	105.732.193.968,00	-105.732.193.968,00
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	213.845.940,00	-213.845.940,00
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	719.280.039.024,00	-719.280.039.024,00

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
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	195.176.974.105,71	-195.176.974.105,71
					BADAN PENGHUBUNG	0,00	118.971.191.079,00	-118.971.191.079,00
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	472.228.566.984,00	-472.228.566.984,00
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	128.479.365.054,00	-128.479.365.054,00
					DINAS KEHUTANAN	0,00	497.098.621.800,00	-497.098.621.800,00
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	245.874.164.508,00	-245.874.164.508,00
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	64.353.929.364,00	-64.353.929.364,00
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	8.236.988.100,00	-8.236.988.100,00
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	540.000.000,00	-540.000.000,00
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.841.033.400,00	-4.841.033.400,00
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	879.750.000,00	-879.750.000,00
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.378.074.672,00	-1.378.074.672,00
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	170.908.123.320,00	-170.908.123.320,00
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	232.026.217.740,00	-232.026.217.740,00
					INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0,00	213.453.453.042,00	-213.453.453.042,00
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	118.017.200.223,00	-118.017.200.223,00
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.278.593.351.154,00	-1.278.593.351.154,00
					SEKRETARIAT DPRD	0,00	946.696.096.125,00	-946.696.096.125,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	107.345.720.088,00	-107.345.720.088,00
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	74.536.185.807,00	-74.536.185.807,00
				Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					DINAS SOSIAL	0,00	199.177.768.269,00	-199.177.768.269,00
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	975.078.000,00	-975.078.000,00
				Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi				
					SEKRETARIAT DPRD	0,00	209.409.248.151,00	-209.409.248.151,00

					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	7.384.608.024,00	-7.384.608.024,00
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	18.703.661.316,00	-18.703.661.316,00
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	1.592.460.300,00	-1.592.460.300,00
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	52.305.327.306,00	-52.305.327.306,00
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	64.851.000,00	-64.851.000,00
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0,00	42.153.329.706,00	-42.153.329.706,00
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	7.445.887.809,00	-7.445.887.809,00
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	166.659.729.252,00	-166.659.729.252,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS SOSIAL	0,00	25.175.545.404,00	-25.175.545.404,00
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	461.485.800,00	-461.485.800,00
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	7.706.686.758,00	-7.706.686.758,00
4	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Ketersediaan pangan (beras)				
					DINAS PANGAN	0,00	43.376.663.340,00	-43.376.663.340,00
				Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat				
					DINAS PANGAN	0,00	43.376.663.340,00	-43.376.663.340,00

					DINAS PANGAN	0,00	8.513.839.914,00	-8.513.839.914,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan				
					DINAS PANGAN	0,00	14.668.834.500,00	-14.668.834.500,00

					DINAS PANGAN	0,00	131.054.400,00	-131.054.400,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Keamanan pangan masyarakat				
					DINAS PANGAN	0,00	7.974.144.000,00	-7.974.144.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	39.461.507.100,00	-39.461.507.100,00
				Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	39.461.507.100,00	-39.461.507.100,00
				Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	39.461.507.100,00	-39.461.507.100,00
				Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	39.461.507.100,00	-39.461.507.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	147.121.004.862,00	-147.121.004.862,00
				Jumlah produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	147.121.004.862,00	-147.121.004.862,00
				Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	147.121.004.862,00	-147.121.004.862,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah sarana penangkapan ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	147.121.004.862,00	-147.121.004.862,00
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	147.121.004.862,00	-147.121.004.862,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	48.497.230.458,00	-48.497.230.458,00
				Jumlah produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	48.497.230.458,00	-48.497.230.458,00
				Jumlah produksi perikanan budidaya laut				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	48.497.230.458,00	-48.497.230.458,00
				Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	48.497.230.458,00	-48.497.230.458,00
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	48.497.230.458,00	-48.497.230.458,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	19.368.738.567,00	-19.368.738.567,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah produksi olahan hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	28.785.360.438,00	-28.785.360.438,00
				Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	28.785.360.438,00	-28.785.360.438,00
				Tingkat konsumsi ikan				
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	28.785.360.438,00	-28.785.360.438,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Peningkatan Produksi Daging				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	320.154.373.107,00	-320.154.373.107,00
				Persentase Peningkatan sarana TPHP				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	43.014.069.000,00	-43.014.069.000,00

					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	122.162.874.645,00	-122.162.874.645,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Peningkatan Prasarana Peternakan				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	15.496.686.522,00	-15.496.686.522,00
				Persentase Peningkatan Prasarana TPHP				

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 PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	17.012.231.100,00	-17.012.231.100,00

					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	144.656.558.802,00	-144.656.558.802,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	44.150.852.853,00	-44.150.852.853,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	12.250.983.501,00	-12.250.983.501,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	1.800.000.000,00	-1.800.000.000,00
				Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	585.000.000,00	-585.000.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya				
					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	0,00	0,00
				Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya				
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	8.082.579.600,00	-8.082.579.600,00

					DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	5.122.380.000,00	-5.122.380.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Indeks Tutupan Hutan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	137.036.879.424,00	-137.036.879.424,00
				Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	137.036.879.424,00	-137.036.879.424,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	96.826.136.949,00	-96.826.136.949,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	2.970.871.569,00	-2.970.871.569,00
				Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	2.970.871.569,00	-2.970.871.569,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	21.103.490.133,00	-21.103.490.133,00
					DINAS PANGAN	0,00	163.091.020.896,00	-163.091.020.896,00
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	265.210.437.249,00	-265.210.437.249,00

					DINAS PANGAN	0,00	1.961.544.360,00	-1.961.544.360,00
5	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	485.678.760.993,00	-485.678.760.993,00
				Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	893.913.764.823,00	-893.913.764.823,00
				Persentase volume tampungan sumber-sumber air				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	485.678.760.993,00	-485.678.760.993,00

					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	71.651.686.686,00	-71.651.686.686,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	8.798.980.500,00	-8.798.980.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Jumlah TPA Regional yang dibangun				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	50.429.662.749,00	-50.429.662.749,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase cakupan layanan air limbah regional				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	5.311.947.114,00	-5.311.947.114,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	4.409.618.040,00	-4.409.618.040,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	213.727.815.819,00	-213.727.815.819,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	34.677.545.589,00	-34.677.545.589,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase Kemantapan Jalan				

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 BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	351.111.656.988,00	-351.111.656.988,00
				Rasio Kemantapan Jalan				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	1.442.924.140.743,00	-1.442.924.140.743,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	15.224.350.950,00	-15.224.350.950,00
				Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	15.224.350.950,00	-15.224.350.950,00
				Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	15.224.350.950,00	-15.224.350.950,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	13.539.016.989,00	-13.539.016.989,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase data rumah yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	2.735.529.750,00	-2.735.529.750,00
				Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
				Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program provinsi				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00

					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	248.640.000,00	-248.640.000,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	19.484.689.500,00	-19.484.689.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Permukiman Yang ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	973.339.158.150,00	-973.339.158.150,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	68.040.000.000,00	-68.040.000.000,00
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
				Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	418.777.650,00	-418.777.650,00
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	722.592.450,00	-722.592.450,00
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					

					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	129.808.200,00	-129.808.200,00
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	360.000.000,00	-360.000.000,00
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					

					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					

					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					

					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	4.207.689.900,00	-4.207.689.900,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	5.580.481.500,00	-5.580.481.500,00

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.908.622.766,00	-2.908.622.766,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	684.716.760,00	-684.716.760,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase penanganan Limbah B3				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	18.906.181.191,00	-18.906.181.191,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.459.596.500,00	-2.459.596.500,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	688.918.500,00	-688.918.500,00

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 PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	9.695.951.802,00	-9.695.951.802,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.207.056.096,00	-1.207.056.096,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.501.097.786,00	-2.501.097.786,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	58.216.236.363,00	-58.216.236.363,00

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	95.103.000,00	-95.103.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	3.600.000.000,00	-3.600.000.000,00
				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	3.600.000.000,00	-3.600.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Indeks Tutupan Hutan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	72.719.148.375,00	-72.719.148.375,00
				Jumlah unit usaha berbasis kehutanan				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	72.719.148.375,00	-72.719.148.375,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	2.820.195.450,00	-2.820.195.450,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				Jumlah DAS yang difasilitasi				
					DINAS KEHUTANAN	0,00	4.140.000.000,00	-4.140.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Persentase luasan daerah konservasi air tanah				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	920.808.000,00	-920.808.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	1.620.000.000,00	-1.620.000.000,00

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 ENERGI BARU TERBARUKAN					
				Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00

					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	8.597.626.650,00	-8.597.626.650,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Rasio Elektrifikasi				
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	15.863.971.680,00	-15.863.971.680,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Presentase Peningkatan PAD				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.351.434.032,00	-2.351.434.032,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	20.423.889.900,00	-20.423.889.900,00
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	81.402.712.911,00	-81.402.712.911,00
					DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0,00	69.408.531.954,00	-69.408.531.954,00
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	90.386.961.570,00	-90.386.961.570,00
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	189.192.328.839,00	-189.192.328.839,00

					BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	4.319.723.727,00	-4.319.723.727,00
					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	35.761.441.725,00	-35.761.441.725,00
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	50.189.771.814,00	-50.189.771.814,00
					DINAS SOSIAL	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
					DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0,00	7.638.171.966,00	-7.638.171.966,00
6	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	46.749.077.226,00	-46.749.077.226,00
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	46.749.077.226,00	-46.749.077.226,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	22.965.340.554,00	-22.965.340.554,00
				Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					DINAS SOSIAL	0,00	22.965.340.554,00	-22.965.340.554,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase perempuan di pengambil kebijakan				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	13.429.850.535,00	-13.429.850.535,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.720.633.650,00	-4.720.633.650,00

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Indeks Kualitas Keluarga				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.189.070.465,00	-5.189.070.465,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	982.951.020,00	-982.951.020,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	9.256.743.000,00	-9.256.743.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	16.418.987.100,00	-16.418.987.100,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.010.336.300,00	-2.010.336.300,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Prevalensi KB				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.551.353.400,00	-1.551.353.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Indeks pembangunan keluarga				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	11.484.637.200,00	-11.484.637.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	5.409.945.000,00	-5.409.945.000,00

					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	7.141.500.000,00	-7.141.500.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	19.808.999.991,00	-19.808.999.991,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	5.409.000.000,00	-5.409.000.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	49.500.000,00	-49.500.000,00
				Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	49.500.000,00	-49.500.000,00

					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Jumlah aktivitas masyarakat di museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	17.955.000.000,00	-17.955.000.000,00
				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum				
					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	17.955.000.000,00	-17.955.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	4.415.995.350,00	-4.415.995.350,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.700.000.000,00	-2.700.000.000,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	326.700.219.834,00	-326.700.219.834,00
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	326.700.219.834,00	-326.700.219.834,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	23.847.335.100,00	-23.847.335.100,00
				undefined				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	23.847.335.100,00	-23.847.335.100,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.207.321.000,00	-3.207.321.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.980.756.000,00	-1.980.756.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	12.978.058.500,00	-12.978.058.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	15.069.339.000,00	-15.069.339.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	104.039.286.903,00	-104.039.286.903,00
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.190.444.180,00	-5.190.444.180,00
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	810.000.000,00	-810.000.000,00

					DINAS KEBUDAYAAN	0,00	39.338.815.566,00	-39.338.815.566,00
7	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**							

			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Jumlah Desa Adat yang terbentuk				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Jumlah Kerjasama Desa				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	23.152.812.642,00	-23.152.812.642,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	12.223.607.193,00	-12.223.607.193,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	25.808.267.736,00	-25.808.267.736,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	119.817.000,00	-119.817.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Jumlah koperasi sehat				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Jumlah SDM KUKM yang dilatih				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	7.751.560.959,00	-7.751.560.959,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Jumlah koperasi modern				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	24.138.400.014,00	-24.138.400.014,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah produk UKM yang terstandarisasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	9.638.667.000,00	-9.638.667.000,00

					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	13.681.826.121,00	-13.681.826.121,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	20.496.230.064,00	-20.496.230.064,00

					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	700.825.200,00	-700.825.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	5.300.923.563,00	-5.300.923.563,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Pernyataan Minat				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	2.064.928.779,00	-2.064.928.779,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	10.168.937.226,00	-10.168.937.226,00
				Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	10.168.937.226,00	-10.168.937.226,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	12.914.711.100,00	-12.914.711.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	332.528.058,00	-332.528.058,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	298.028.700,00	-298.028.700,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Nilai ekspor				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	2.771.417.700,00	-2.771.417.700,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	1.350.000.000,00	-1.350.000.000,00
				Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	1.978.064.640,00	-1.978.064.640,00
				Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	13.050.000.000,00	-13.050.000.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	13.871.036.700,00	-13.871.036.700,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	67.182.678.990,00	-67.182.678.990,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	878.929.200,00	-878.929.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Jumlah pelaku industri				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	429.048.000,00	-429.048.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	990.000.000,00	-990.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	40.523.809.911,00	-40.523.809.911,00