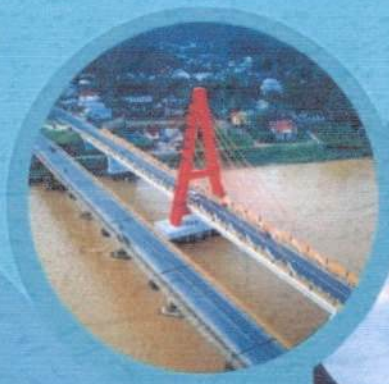
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH



PERUBAHAN PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Pulau Punjung
0765-40180
https://dharmasrayakab.go.id/

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 100.3.7.1/ 9 /BUP-2024
Nomor : 100.3.7 / 10 /BA/DPRD-2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.,M.AP.
   Jabatan : Bupati Dharmasraya
   Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya

2 a. Nama : Pariyanto, S.H.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
   Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

   b. Nama : Ir. H. Adi Gunawan, M.M.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
   Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

   c. Nama : Ade Sudarman, S.Pd.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
   Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

Pulau Punjung, 13 Agustus 2024

BUPATI DHARMASRAYA,
Selaku,
PIHAK PERTAMA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.,M.AP.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
Selaku,
PIHAK KEDUA

RARIYANTO, S.H.
Ketua

Ir. H. ADI GUNAWAN, M.M.
Wakil Ketua

ADE SUDARMAN, S.Pd.
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penyusunan 1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 1
BAB 2 PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 4
2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4
2.1.1 Perubahan Pajak daerah 4
2.1.2 Perubahan Retribusi daerah 4
2.1.3 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4
2.1.4 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4
2.2 Perubahan Pendapatan Transfer 5
2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5
2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah, ... 6
2.3 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 6
2.3.1 Perubahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 7
2.3.2 Perubahan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7
BAB 3 PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 12
3.1 Perubahan Belanja Operasi 12
3.1.1 Perubahan Belanja Pegawai 12
3.1.2 Perubahan Belanja Barang dan Jasa 12
3.1.3 Perubahan Belanja Hibah 12
3.2 Perubahan Perubahan Belanja Modal 13
3.2.1 Perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13
3.2.2 Perubahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13
3.2.3 Perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 13
3.2.4 Perubahan Belanja Aset Tetap Lainnya 13
3.2.5 Perubahan Belanja Aset Lainnya 13
3.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga 13
3.4 Perubahan Belanja Transfer 14
3.4.1 Perubahan Belanja Bagi Hasil 14
3.4.2 Perubahan Belanja Bantuan Keuangan 14
3.5 Pendapatan Wajib dan Mengikat (Earmark) 15
BAB 4 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN 16
BAB 5 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 18
5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan 18
5.2 Perubahan Pengeluaran pembiayaan 18

5.2.1 Penyertaan Penyertaan Modal Daerah 18
5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo 18
BAB 6 PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Pendapatan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pada APBD Tahun 2024 Dan Perubahan APBD Tahun 2024 8

Tabel 3.1 Ringkasan Belanja Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pada APBD Tahun 2024 Dan Perubahan APBD Tahun 2024 14

Tabel 4.1 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2024 16

Tabel 5.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Dharmaseraya TA. 2024 18

DAFTAR LAMPIRAN

			Hal
Lampiran 1	:	Prioritas Dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2024	1-146
Lampiran 2.1	:	Rencana Perubahan Penerimaan Dan Pembiayaan Daerah	1-1
Lampiran 3.1	:	Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	1-27
Lampiran 3.2	:	Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	1-27
Lampiran 3.3	:	Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	1-47
Lampiran 3.4	:	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	1-397
Lampiran 4.1	:	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program / Kegiatan	1-52
Lampiran 4.2	:	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	1-1
Lampiran 6.1	:	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	1-1

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 162 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam perubahan PPAS disertai penjelasan:

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

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional karena keberhasilan dalam pencapaian Prioritas Pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

1.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah:

1. Menentukan Prioritas dan Plafon Belanja Daerah yang akan dilaksanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan memperhatikan prioritas program pada masing-masing urusan.
3. Menetapkan alokasi plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan yang akan dibiayai dalam Perubahan Tahun Anggaran 2024;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024

Penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
9) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;
15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

16) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

BAB 2
PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Perubahan PPAS Tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.015.277.727.227,- mengalami kenaikan sebesar Rp51.156.719.615,- atau naik 5,31% jika dibandingkan APBD Tahun 2024 yang berjumlah Rp964,168.007.612,-.

2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 128.064.788.209,- mengalami kenaikan sebesar Rp22.949.656.049,- atau naik 21,83% dibanding target APBD tahun 2024 sebesar Rp. 105.162.132.160,- dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Perubahan Pajak daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, pada Perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp26.104.781.411,- terjadi kenaikan sebesar Rp1.453.000.000,- atau naik 5,89% dibandingkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp24.651.781.411,- Terjadi karena adanya penambahan rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 15.722.000.000,-atau penambahan 100% yang sebelumnya dengan Nilai Rp.0,- yang terdiri dari a. Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp1.300.000.000,- b. Tenaga Listrik sebesar Rp14.150.000.000,-c. Jasa Perhotelan Rp 250.000.000,- d. Jasa Parkir Rp12.000.000,- e. Jasa Kesenian dan Hiburan Rp10.000.000,-

2.1.2 Perubahan Retribusi daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pada Perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp78.216.517.617,- terjadi kenaikan sebesar Rp5.540.809.492,- atau naik 7.62% dibandingkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp72.675.708.125,-. Kenaikan tertinggi terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sebesar Rp5.743.569.492,00,- atau naik 8,2% dimana pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 69.817.918.125,- dan Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp75.561.487.617,- yaitu pendapatan yang berasal BLUD.

2.1.3 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perubahan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp5.347.929.006,,- terjadi kenaikan sebesar Rp.515.718.899,- atau naik 10,67% dibandingkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp.4.832.210.107,-. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang merupakan hasil deviden atas pernyataan modal ke Bank Nagari dari hasil RUPS Tahun 2023.

2.1.4 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 13.795.560.175,- terjadi kenaikan sebesar Rp10.793.127.658,- atau naik 459,48 % dibandingkan dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp3.002.432.517,-. Kenaikan ini terjadi pada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada APBD Perubahan sebesar 2024 sebesar Rp8.711.424.000,- atau naik 2.903.8% menjadi Rp9.011.424000;-

dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terjadi kenaikan sebesar Rp503.856.960,- atau naik 35,4% menjadi sebesar Rp1.924.839.477, dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.420.982.517.

2.2 Perubahan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp880.926.579.80,- terjadi kenaikan sebesar Rp30.668.432.286 atau naik 3,61% dibanding target APBD Tahun 2024 sebesar Rp.791.897.793.000,-. Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun 2024, terdiri dari:

2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 796.228.371.644,- terjadi kenaikan sebesar Rp 4.330.578.644 atau naik 0,55% dibanding target APBD Tahun 2024 sebesar Rp.791.897.793.000,-. Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun 2024 terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 720.162.822.644,- mengalami penurunan sebesar (2.836.891.356);- atau turun (0,39)% dibanding target APBD Tahun 2024 sebesar Rp.722.999.714.000,-. Dana Perimbangan terdiri dari:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
  Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 30.023.665.000,- hal ini tidak ada terjadi perubahan jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024.
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 519.999.606.000,- hal ini tidak ada terjadi perubahan jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 36.038.894.000,- hal ini tidak ada terjadi perubahan jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp134.100.657.644,- mengalami penurunan sebesar Rp(2.836.891.356),- atau turun (0.39)% dibanding target APBD Tahun 2024 sebesar Rp 136.937.549.000,-.

b. Dana Desa

Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp55.320.687.000,- terjadi kenaikan sebesar Rp1.589.676.000,- atau naik 2,96% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp53.731.011.000,-

c. Insentif Fiskal

Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp20.744.862.000,- terjadi kenaikan sebesar Rp 5.577.794.000 atau naik 36,8% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024.sebesar Rp 15.167.068.000,- .

2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah,

Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp84.698.208.159,- terjadi kenaikan sebesar Rp26,557.853.642,- atau naik 45,3% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 Rp 58.360.354.517,- Perubahan Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi:

Merupakan pendapatan yang diterima dari bagi hasil Provinsi yang meliputi:

a. Perubahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor,

   Perubahan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp12.889.646.486,- terjadi kenaikan sebesar Rp4.066.839.358,atau naik 31,55% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 12.889.646.486,-

b. Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp8.897.491.963,- terjadi kenaikan sebesar Rp2.359.379.576 atau naik 36,1% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.538.112.387,-

c. Perubahan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

   Perubahan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 41.316.111.334,- terjadi kenaikan sebesar Rp17.892.381.251,- atau naik 76,4% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.538.112.387,-

d. Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Air Permukaan

   Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Air Permukaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 290.602.393,- atau naik 71% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 170.031.570,-

e. Perubahan Bagi Hasil Pajak Rokok.

   Perubahan Bagi Hasil Pajak Rokok yang merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Provinsi pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp17.237.516.625,- atau naik 12,4% jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp.15.338.833.991,-.

2.3 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp11.864.153.215,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.116.425.280,- atau naik

35,6%% jika dibandingkan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.8.747.727.935,-. Perubahan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

2.3.1 Perubahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Perubahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri pada Perubahan APBD Tahun 2024 sama dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.100.000.000,-.

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

Perubahan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP ini sebesar Rp11.864.153.215,- terjadi kenaikan sebesar Rp3116425280,- atau 36,6% dari APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.8.647.727.935,-.

Tabel 2.1 Ringkasan Pendapatan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pada APBD Tahun 2024 Dan Perubahan APBD Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	APBD Tahun 2024	APBD Perubahan Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**105.162.132.160,00**	**128.064.788.209,00**	**18.302.656.049,00**	17,4
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411,00	26.104.781.411,00	1.453.000.000,00	5,9
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	250.000.000,00	0	-250.000.000,00	-100,0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.300.000.000,00	0	-1.300.000.000,00	-100,0
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	7.000.000,00	0	-7.000.000,00	-100,0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	-	-
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	525.000.000,00	0	-525.000.000,00	-100,0
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.200.000.000,00	0	-13.200.000.000,00	-100,0
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	-100,0
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,3
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.15.01	PBBP2	4.557.781.411,00	4.557.781.411,00	-	-
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	4.500.000.000,00	1.000.000.000,00	28,6
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0	14.150.000.000,00	14.150.000.000,00	100%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0	250.000.000,00	250.000.000,00	100%

KODE REKENING	URAIAN	APBD Tahun 2024	APBD Perubahan Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0	12.000.000,00	12.000.000,00	100%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
4.1.02	Retribusi Daerah	72.675.708.125,00	78.216.517.617,00	5.540.809.492,00	7,6
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.817.918.125,00	75.561.487.617,00	5.743.569.492,00	8,2
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	-33,3
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	-	-30.000.000,00	-100,0
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.275.290.000,00	-	-1.275.290.000,00	-100,0
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	-	-32.500.000,00	-100,0
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	790.000.000,00	745.000.000,00	-45.000.000,00	-5,7
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100%
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	100%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	1.250.730.000,00	1.250.730.000,00	100%
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	50.000.000,00	0	-50.000.000,00	-100,0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00	5.347.929.006,00	515.718.899,00	10,7
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.832.210.107,00	5.347.929.006,00	515.718.899,00	10,7

KODE REKENING	URAIAN	APBD Tahun 2024	APBD Perubahan Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.002.432.517,00	18.395.560.175,00	10.793.127.658,00	359,5
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	66,7
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	100,0
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	120.000.000,00	620.000.000,00	500.000.000,00	416,7
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00	9.011.424.000,00	8.711.424.000,00	2903,8
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.420.982.517,00	1.924.839.477,00	503.856.960,00	35,5
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	300,0
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.000,00	147.571,00	97.571,00	195,1
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	50.000,00	586.190,00	536.190,00	1072,4
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	100.000,00	100.000,00	-	-
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	50.000,00	307.937,00	257.937,00	515,9
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,0
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000,00	31.000.000,00	21.000.000,00	210,0
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	100.000,00	1.005.000,00	905.000,00	905,0
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,0
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0	-	-
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**850.258.147.517,00**	**875.348.785.803,00**	**30.668.432.286,00**	3,6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000,00	790.650.577.644,00	4.330.578.644,00	0,5
4.2.01.01	Dana Perimbangan	722.999.714.000	720.162.822.644	-1.439.764.007	-0,2
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	30.023.665.000,00	30.023.665.000,00	-	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	519.999.606.000,00	519.999.606.000,00	-	-

KODE REKENING	URAIAN	APBD Tahun 2024	APBD Perubahan Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.038.894.000,00	36.038.894.000,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	136.937.549.000,00	134.100.657.644,00	-2.836.891.356,00	-2,1
4.2.01.05	Dana Desa	55.320.687.000,00	55.320.687.000,00	-2.836.891.356,01	-5,1
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.731.011.000,00	53.731.011.000,00	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	1.516.706.800,00	15.167.068.000,00	-	
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.167.068.000,00	15.167.068.000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517,00	84.698.208.159,00	26.337.853.642,00	45,1
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.360.354.517,00	84.698.208.159,00	26.337.853.642,00	45,1
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.747.727.935,00**	**11.864.153.215,00**	**3.116.425.280,00**	35,6
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	11.864.153.215,00	-	-
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.647.727.935,00	11.764.153.215,00	3.116.425.280,00	36,0
	Jumlah Pendapatan	**964.168.007.612,00**	**1.015.277.727.227,00**	**51.109.719.615,00**	5,3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

BAB 3
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan delapan prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan mempedomani Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tercantum pada kebijakan umum anggaran tahun 2024 maka ditetapkan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing OPD.

Dengan demikian, pada prinsipnya setiap pengalokasian belanja yang direncanakan setiap pengguna anggaran harus diikuti peningkatan target kinerja dalam menunjang pencapaian indikator pemerintah daerah.

Pada Perubahan APBD 2024 Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp **1.068.982.395.702,00**,- mengalami penurunan sebesar Rp **(6.379.439.323)**,- atau turun (0,59,6%) dari target Belanja Daerah pada APBD Tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.075.361.835.025,- .Secara rinci Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Operasi pada Perubahan ABPD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp **838.873.250.724**,- apabila dibandingkan dengan target belanja pada APBD Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(18.963.865.174).- atau turun (2,21%) dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 857.837.115.898,- dengan uraian sebagai berikut:

3.1.1 Perubahan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan ASN, Bupati, DPRD, Tambahan Penghasilan ASN, Honorarium/ Insentif ASN dan Lembur ASN. Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 493.417.205.643,0,- mengalami penurunan sebesar Rp. (28.593.862.438,00),- atau turun (0,83) dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 522.011.068.081,-. Pengurangan ini disebabkan karena rasionalisai (pengurangan anggaran) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

3.1.2 Perubahan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Jasa Sewa, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Uang/ Barang yang diserahkan pada pihak ke-3, Bea Siswa, Ketersediaan Layanan, Jasa Konsultasi, Iyuran Kecalakaan/ Kematian Bagi Non ASN, Jaminan Asuransi dan Honorarium Non ASN.

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 310.998.030.081,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp 13.140.166.144,00,- atau naik 4,41% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 297.857.863.937,-.

3.1.3 Perubahan Belanja Hibah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 34.558.015.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. (3.410.168.880),- atau (8,98)% dari target APBD

Tahun 2024 sebesar Rp37.968.183.880,- Penurunan ini disebabkan adanya Rasionalisasi Belanja Hibah yang ditunda Pelaksanaannya ke APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2 Perubahan Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Jumlah Belanja Modal direncanakan sebesar Rp110.852.391.188,- mengalami kenaikan sebesar Rp10.209.615.261,- atau naik 10,14% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp100.642.775.927,-, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1 Perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 23.668.506.339,- mengalami kenaikan sebesar Rp 2.549.673.932,- atau naik 12,07 % dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 21.118.832.407,-.

3.2.2 Perubahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada APB Perubahan Tahun 2024, Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp39.471.476.572,,- mengalami kenaikan sebesar Rp7.642.569.829,,- atau 24,01 % dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 31.828.906.743,-

3.2.3 Perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 44.775.290.452,- mengalami kenaikan sebesar Rp 48.671.500atau 0,11% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 44.726.618.952,-.

3.2.4 Perubahan Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 2.844.217.825,- mengalami penurunan sebesar Rp.(8.200.000),- atau (0,29)% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2.852.417.825,-.

3.2.5 Perubahan Belanja Aset Lainnya

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp 92.900.000,- mengalami penurunan sebesar Rp(23.100.000) - atau 19,91 % dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 116.000.000,-.

3.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- mengalami Penurunan sebesar Rp. (2.000.000.000),- atau turun (40)% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

3.4 Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada Perubahan ABPD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 116.156.753.790,00,- apabila dibandingkan dengan target belanja pada APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.274.810.590.- atau naik 3,82 % dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 111.881.943.200,- dengan uraian sebagai berikut:

3.4.1 Perubahan Belanja Bagi Hasil

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 2.875.981.150,,- mengalami kenaikan sebesar Rp 125.023.950,- atau turun 4,54% dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2.750.957.200,-.

3.4.2 Perubahan Belanja Bantuan Keuangan

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 113.280.772.640,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.149.786.640,- atau naik 3,80 % dari target APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 109.130.986.000,-.

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

Tabel 3.1
Ringkasan Belanja Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pada APBD Tahun 2024 Dan Perubahan APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**857.837.115.898**	**838.873.250.724**	**(18.963.865.174)**	**(2,21)**
5.1.01	Belanja Pegawai	522.011.068.081	517.677.656.981	(4.333.411.100)	(0,83)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.857.863.937	310.998.030.081	13.140.166.144	4,41
5.1.05	Belanja Hibah	37.968.183.880	34.558.015.000	(3.410.168.880,00)	(8,98)
5.2	**BELANJA MODAL**	**100.642.775.927**	**110.852.391.188**	**10.209.615.261**	**10,14**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.118.832.407	23.668.506.339	2.549.673.932	12,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.828.906.743	39.471.476.572	7.642.569.829	24,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.726.618.952	44.775.290.452	48.671.500	0,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.852.417.825	2.844.217.825	(8.200.000)	(0,29)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	116.000.000	92.900.000	(23.100.000)	19,91
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**3.000.000.000**	**2.000.000.000**	**40**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	**3.000.000.000**	**2.000.000.000**	**40**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**111.881.943.200**	**116.156.753.790**	**4.274.810.590**	**3,82**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200	2.875.981.150	125.023.950	4,54
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000	113.280.772.640	4.149.786.640	3,80
	JUMLAH BELANJA	**1.075.361.835.025**	**1.068.982.395.702**	**6.379.439.323**	**(0,59)**
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	**(111.193.827.413)**	**(53,704.668.475)**	**(57.489.158.938)**	**(51,7)**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

3.5 Pendapatan Wajib dan Mengikat (Earmark)

Pendapatan Wajib dan Mengikat (Earmark) merupakan pendapatan yang diterima oleh pendapatan daerah yang dialokasikan atau ditetapkan untuk tujuan khusus atau program tertentu. Pendapatan Eramark memiliki karakteristik yang yang memastikan bahwa dana tersebut digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan, tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain. Pada Perubahan APBD Tahun 2024 terdapat Pendapatan Earmark sebesar Rp1.250.730.000,00,- terdapat 100% dan bila dbandingkan dengan APBD Awal Tahun 2024 tidak targetkan,-

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

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

Tabel 4.1
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2024

No	OPD	APBD Tahun 2024 Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024 Tahun 2024	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	355.727.581.200	331.025.944.874	(24.701.636.326)	(6,94)
2	Dinas Kesehatan	163.239.882.060	164.417.263.834	1.177.381.774	1
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	94.211.299.000	97.327.393.882	3.116.094.882	3,31
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	69.742.116.996	74.972.259.810	5.230.142.814	7,5
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.312.262.676	10.798.879.906	(513.382.770)	(4,5)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.196.934.314	8.245.706.664	(951.227.650)	(10)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.671.921.000	2.886.077.100	214.156.100	8
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.244.580.154	9.868.690.802	(375.889.352)	(3,7)
9	Dinas Pangan dan Perikanan	5.254.365.850,00	4.870.970.586,00	(383.395.264,00)	(7,3)
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.659.863.275	6.953.657.075	293.793.800	4,41
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.035.654.994	4.592.257.994	(443.397.000)	(8,81)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.448.658.000	4.761.928.350	(686.729.650)	(12,60)
13	Dinas Perhubungan	11.871.296.020	12.166.371.970	295.075.950	2,49
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.984.622.200	5.933.871.870	(50.750.330)	(0,85)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.944.946.195	4.531.830.195	(413.116.000)	(8,35)
16	Dinas Penanaman Modal dan	4.566.082.690	4.487.948.300	(78.134.390)	(1,71)

No	OPD	APBD Tahun 2024 Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024 Tahun 2024	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.892.902.421	15.346.690.538	(546.211.883)	(3,44)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.138.983.750	4.316.709.190	177.725.440	4,29
19	Dinas Pertanian	22.072.854.800	20.665.534.951	(1.407.319.849)	(6,38)
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.325.814.250	6.264.382.250	(61.432.000)	(0,97)
21	Sekretariat Daerah	38.294.372.804	34.775.159.466	(3.519.213.338)	(9,19)
22	Sekretariat DPRD	42.999.999.787	44.438.906.071	1.438.906.284	3,35
23	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	5.161.811.350	5.312.590.350	150.779.000	2,92
24	Badan Keuangan Daerah	130.801.135.450	131.625.299.042	824.163.592	0,63
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.343.943.096	6.680.593.096	336.650.000	5,31
26	Inspektorat Kabupaten	11.074.887.200	9.967.569.906	(1.107.317.294)	(10,00)
27	Kecamatan Pulau Punjung	2.710.009.950	2.456.201.950	(253.808.000)	(9,37)
28	Kecamatan Sitiung	2.002.917.800	2.168.469.800	165.552.000	8,27
29	Kecamatan Koto Baru	2.352.831.700	2.198.549.700	(154.282.000)	(6,56)
30	Kecamatan Sungai Rumbai	1.895.413.200	1.742.320.250	(153.092.950)	(8,08)
31	Kecamatan Sembilan Koto	1.646.986.000	1.620.411.000	(26.575.000)	(1,61)
32	Kecamatan Timpeh	1.802.023.550	1.466.037.750	(335.985.800)	(18,64)
33	Kecamatan Koto Salak	1.666.664.200	1.370.070.200	(296.594.000)	(17,80)
34	Kecamatan Asam Jujuhan	1.338.242.000	1.173.220.000	(165.022.000)	(12,33)
35	Kecamatan Koto Besar	2.156.759.600	1.811.236.600	(345.523.000)	(16,02)
36	Kecamatan Padang Laweh	1.584.700.800	1.325.590.800	(259.110.000)	(16,35)
37	Kecamatan Tiumang	1.706.692.800	1.526.751.800	(179.941.000)	(10,54)
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	26.106.141.730	25.725.631.850	(380.509.880)	(1,46)
	Jumlah	1.075.361.835.025	1.094.539.873.214	19.178.038.189	1,78

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

BAB 5
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 rencana Belanja Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 46.430.539.477,- bila dibandingkan dengan APBD tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp (75.563.287.936,00),- atau (61,9)% dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp.121.993.827.413,-. Penerimaan Pembiayaan ini merupakan pembiyaaan proyeksi SiLPA Tahun 2023.

5.2 Perubahan Pengeluaran pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 rencana Belanja Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000.-, bila dibandingkan dengan APBD tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp(10.800.000.000,00),- atau (100)% dari target belanja daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 10.800.000.000,-.Perubahan Pengeluaran Pembiayaan meliputi:

5.2.1 Penyertaan Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal pemerintah berupa Penyertaan Modal ke Bank Nagari. Pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp. 0 atau penurnan (100%) jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp1,500,000,000,- dan penurunan pembiayaan disebabkan oleh penundaan pembayaran cicilan pokok hutang KPBU ke PT. Maradon sebesar Rp(9.300.000.000),-

5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo dianggarkan pada APBD 2024 adalah untuk pembayaran cicilan pokok hutang atas pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar melalui Kerjasa Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas nama PT. Maradon. Dalam APBD Awal Tahun 2024 sudah dianggarkan sebesar Rp.9.300.000.000,-. Melihat realisasi pekerjaan berakhir tahun 2024 maka penganggaran pembayaran cicilan hutang tahun pertama sebesar Rp.9.3000.000.000,- dianggarkan dalam APBD Tahun 2025, maka anggaran yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2024 digunakan untuk menutup defisit dalam penyusunan APDB Perubahan tahun 2024.

Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD 2024 sebagai mana tabel berikut:

Tabel 5.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Dharmaseraya TA. 2024

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**121.993.827.413**	**43.198.886.295**	**(78.794.941.118)**	**(64,59)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**121.993.827.413**	**46.430.539.477**	**(75.563.287.936)**	(61,9)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.800.000.000**	**1.500.000.000**	**(9.300.000.000)**	**(86,11)**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	-	(1.500.000)-	(100)-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.300.000.000	-	(9.300.000.000)	(100,00)

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD Tahun 2024	Bertambah (Berkurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.800.000.000	0	(10.800.000)	(86,11)
	PEMBIAYAAN NETTO	**111.193.827.413**	**46.430.539.477**	**(64.763.287.936)**	**(58,2)**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**-**	**(7.274.128.998)**	**(7.274.128.998)**	

Sesuai Permendagri Tahun 2025 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 menerangkan bahwa dalam Penyususan Perubahan APBD Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun berkenaan harus digunakan dalam kondisi nol rupiah (Rp.0).

Melihat Kondisi Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 masih terdaapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.(**7.274.128.998**),- dalam arti Pada PPAS yang diajukan masih terdapat defisit belanja sebesar Rp.(**7.274.128.998**),- maka untuk itu diperlukan kepedulian penuh dan perhatian kita bersama dalam pembahasan terhadap belanja yang harus berdasarkan kebutuhan sangat mendesak serta super prioritas sehingga Ranperda Perubahan APBD yang akan diajukan nanti utuk evaluasi gubernur dalam kondisi seimbang/ *balance*.

BAB 6
PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Dharmasraya dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Dharmasraya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Bupati Dharmasraya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam membuat Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024. Pergeseran pagu anggaran yang disebabkan perubahan kebijakan pusat dan provinsi akan dibahas lebih lanjut pada proses pembahasan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tanpa merubah Nota kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

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

Pulau Punjung, 13 Agustus 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE, M.AP

LAMPIRAN 1
PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Kab. Dharmasraya

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**294.468.087.600,00**	**258.949.111.550,00**	
1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**289.105.678.000,00**	**256.550.856.000,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	1739 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	256.550.856.000,00	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	1739 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.105.678.000,00	0,00	
1	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	0 tahun					0,00	0,00	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	0 tahun					0,00	0,00	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					209.974.000,00	336.134.950,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.997.000,00	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.999.000,00	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.719.000,00	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.451.200,00	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	142.968.750,00	
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	0 paket					0,00	0,00	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 Persen					5.078.945.600,00	1.978.340.600,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.735.000,00	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.824.605.600,00	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	100 Persen					73.500.000,00	83.780.000,00	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.500.000,00	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	16.280.000,00	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen								61.259.483.600,00	71.595.019.624,00	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen		70 persen	70 persen					39.527.956.900,00	44.786.480.189,00	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.000.000,00	432.000.000,00	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.645.260.587,00	3.570.533.362,00	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.100.000,00	180.900.000,00	
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.600.000,00	405.600.000,00	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.400.000,00	3.348.014.000,00	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	4762 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.550.142.000,00	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.000.000,00	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.925.000,00	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1000 Orang	1000 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.229.500,00	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	2000 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.395.000,00	603.325.000,00	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	0 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.794.900.000,00	24.798.082.287,00	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.200.000,00	1.305.600.000,00	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	147 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.437.600,00	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	2 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.877.157.863,00	3.522.803.750,00	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	147 Satuan Pendidikan	147 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.341.943.450,00	3.641.887.690,00	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen		70 persen	70 persen					14.494.612.000,00	18.488.194.065,00	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang	11 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.237.000,00	982.521.000,00	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.655.000,00	1.584.475.680,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	16 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,103,956,600,00	2,462,825,700,00	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	12 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207,184,000,00	207,184,000,00	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712,200,000,00	836,000,000,00	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	22 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	2952 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1,648,500,000,00	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129,176,000,00	
1	01	02	2.02	0036	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80,740,000,00	115,770,000,00	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	600 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17,136,500,00	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	2000 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,940,000,00	201,612,900,00	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	0 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10,000,000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9,993,900,000,00	16,002,564,285,00	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8,104,000,00	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11,524,000,00	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10,000,000,00	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	4 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260,800,000,00	260,800,000,00	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	0 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen		-	1000 Orang 10 Paket 1150 Peserta Didik 13 Unit 16 Satuan Pendidikan 1 Unit 4 Unit 5 Paket 6 Unit 7140 Peserta Didik 8 Ruang					**6.251.602.908,00**	**6.648.057.370,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.242.509.000,00**	**656.059.000,00**	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**89.618.400,00**	
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.296.120,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.485.000,00**	**494.875.000,00**	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**550.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7140 Peserta Didik	7140 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.000.000,00**	**20.999.880,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1000 Orang	1000 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.127.000,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.750.500,00**	**178.249.000,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**99.971.650,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.281.600.000,00**	**4.281.600.000,00**	
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	-	65 Persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	8 Ruang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.267.408,00**	**197.267.400,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen		70 persen	70 persen					**985.311.808,00**	**1.672.288.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	486.202.500,00	
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	177 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.508.000,00	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	177 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.611.800,00	110.789.800,00	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.700.000,00	908.859.500,00	
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8654 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik	65 persen	65 persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	140.928.200,00	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen								0,00	427.227.200,00	
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen		70 persen	70 persen					0,00	212.227.250,00	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	42 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	160 Orang	160 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	210.127.250,00	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen	65 persen	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar	65 persen	65 persen		70 persen	70 persen					0,00	214.999.950,00	
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar	65 persen	65 persen	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	0 Buku				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar	65 persen	65 persen	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	214.999.950,00	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	65 97 persen persen	65 97 persen persen								0,00	54.586.500,00	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	65 97 persen persen	65 97 persen persen		70 persen	70 persen					0,00	54.586.500,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	65 97 persen persen	65 97 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.586.500,00	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	65 97 persen persen	65 97 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								81.258.198.322,00	76.774.211.594,00	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	0 persen					0,00	0,00	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					77.125.538.500,00	67.404.557.800,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1095 Orang/bulan	1095 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	77.093.637.000,00	67.373.743.000,00	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14.327.500,00	7.326.800,00	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	18.674.000,00	23.488.000,00	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					39.969.200,00	32.968.500,00	
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.504.200,00	6.503.500,00	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26.465.000,00	26.465.000,00	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	0 persen					0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					285.206.400,00	280.936.100,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	54.013.000,00	52.755.000,00	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	11.195.000,00	11.195.000,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	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	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	19.999.900,00	19.999.900,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	99.998.500,00	176.986.200,00	
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					3.819.295.222,00	2.923.421.598,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	74.980.822,00	91.879.996,00	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.440.000,00	10.440.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.732.874.400,00	2.817.101.600,00	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					67.181.000,00	132.327.598,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.700.000,00	16.700.000,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.800.000,00	105.800.000,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.681.000,00	9.827.598,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					0,00	0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	0 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit								48.239.286.714,00	47.960.748.136,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit		100 persen 14,50 persen 3,00 persen 35,00 persen 45,00 persen 5,50 persen 63,4 persen 75 persen	100 persen 14,50 persen 3,00 persen 35,00 persen 45,00 persen 5,50 persen 63,4 persen 75 persen					**20.990.308.624,00**	**19.617.943.996,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**566.566.000,00**	**560.566.000,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit					**13.284.543.000,00**	**11.873.954.836,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	32 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**284.000.000,00**	**290.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	60 Unit	60 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**186.866.908,00**	**219.080.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.559.992.324,00	6.560.003.660,00	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga	0 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.338.600,00	114.338.600,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit		0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 35 nagari 40 nagari 45 persen 50 persen 55 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 35 nagari 40 nagari 45 persen 50 persen 55 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok					26.868.611.040,00	27.962.833.790,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	6331 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	216.662.900,00	216.733.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	6043 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	187.630.800,00	187.520.800,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	5617 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	272.182.500,00	312.183.850,00	

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	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	28073 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	245,416,000,00	245,416,000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	42928 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188663 Orang	188663 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37,340,000,00	78,001,000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	22421 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	39,350,000,00	33,401,000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2533 Orang	2533 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	228,197,140,00	228,197,140,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	135,125,000,00	135,125,000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	606 Orang	606 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	3914 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	348,516,900,00	348,569,900,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	5219 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	41.000.000,00	41.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	141.000.000,00	141.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	562.585.000,00	562.585.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	250.000.000,00	250.000.000,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	97.010.000,00	97.010.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	566 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	59.400.000,00	59.400.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	175.240.000,00	174.490.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	23.283.492.800,00	23.440.170.400,00	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakreditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	659.268.500,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	166.000.000,00	386.200.000,00	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teraktreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	101.270.000,00	45.000.000,00	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	27.060.000,00	27.060.000,00	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	110.132.000,00	110.132.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 12 7 26693 unit jenis unit orang	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	54.430.200,00	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 26693 12 7 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit		100 persen	100 persen					131.405.000,00	131.012.250,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	1 26693 12 7 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	131.405.000,00	131.012.250,00	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit		100 persen	100 persen					248.969.850,00	248.958.100,00	

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	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	17 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	248.969.850,00	248.958.100,00	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Jumlah RS terakreditasi Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit	12 1 26693 7 jenis unit orang unit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen	100 persen								1.353.718.450,00	1.518.861.900,00	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen	100 persen		100 persen	0 persen					0,00	0,00	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	100 persen		100 persen 90 persen	100 persen 90 persen					363.017.850,00	461.952.400,00	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	363.017.850,00	461.952.400,00	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	100 persen		15 persen 40 persen 45 persen	15 persen 40 persen 45 persen					1.056.708.600,00	1.056.909.500,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	100 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.056.708.600,00	1.056.909.500,00	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit								372.331.000,00	372.331.000,00	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit		100 persen 30 persen	100 persen 30 persen					63.730.000,00	63.730.000,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	63.730.000,00	63.730.000,00	

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				
1	02	04	2.02		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit		100 persen 15 puskes mas 1 sampel	0 persen 0 puskes mas 0 sampel					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit		160 PIRT	160 PIRT					**308.601.000,00**	**308.601.000,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 Dokumen	80 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**308.601.000,00**	**308.601.000,00**	
1	02	04	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit		40 angka 60 angka	0 angka					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit		100 persen	0 persen					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	100 15 persen unit	100 15 persen unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit		60 sampel	0 sampel					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen	100 15 persen unit	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	116 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen	100 40 persen persen								**105.240.000,00**	**361.790.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen	100 40 persen persen		100 persen	100 persen					0,00	251.270.000,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen	100 40 persen persen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	251.270.000,00	
1	02	05	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	40 100 persen persen	100 40 persen persen		20542 KK	20542 KK					105.240.000,00	110.520.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS	40 100 persen persen	100 40 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	105.240.000,00	110.520.000,00	
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen	100 40 persen persen		28 posyandu 35 nagari 35 posyandu 60 persen	28 posyandu 35 nagari 35 posyandu 60 persen					0,00	0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen	100 40 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								6.600.000.000,00	11.706.494.798,00	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		-	1 tahun					6.600.000.000,00	11.706.494.798,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	11.706.494.798,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	6.600.000.000,00	0,00	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								2.200.000.000,00	4.410.000.000,00	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					2.200.000.000,00	4.410.000.000,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	4.410.000.000,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	2.200.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Rumbai																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.019.796.000,00	1.507.941.840,00	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					1.019.796.000,00	1.507.941.840,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.019.796.000,00	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	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	1.507.941.840,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM	-	95 persn								1.048.682.000,00	1.051.442.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SPM	-	95 persn		-	1 tahun					1.048.682.000,00	1.051.442.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan SPM	-	95 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.048.682.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan SPM	-	95 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	1.051.442.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Koto Besar																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								713.374.916,00	1.180.627.741,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					713.374.916,00	1.180.627.741,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	713.374.916,00	1.180.627.741,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								771.068.000,00	771.314.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					771.068.000,00	771.314.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	771.068.000,00	771.314.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Limau																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								422.744.500,00	513.226.348,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					422.744.500,00	513.226.348,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	513.226.348,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	422.744.500,00	0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pelaksanaan SPM	-	100 persen								957.238.000,00	959.206.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan SPM	-	100 persen		-	100 persen 56 persen					957.238.000,00	959.206.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase pelaksanaan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	959.206.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	persentase pelaksanaan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	957.238.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Koto Baru																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen								**1.786.476.057,00**	**2.066.194.788,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen		-	1 tahun					**1.786.476.057,00**	**2.066.194.788,00**	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	2.066.194.788,00	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.786.476.057,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	pemenuhan layanan SPM	-	100 persn								**1.116.765.000,00**	**1.116.765.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	pemenuhan layanan SPM	-	100 persn		-	-					**1.116.765.000,00**	**1.116.765.000,00**	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	1.116.765.000,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.116.765.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tiumang																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**496.257.000,00**	**770.367.233,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**496.257.000,00**	**770.367.233,00**	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	770.367.233,00	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	496.257.000,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	visit rate	-	4,6 per jumlah penduduk								**904.496.000,00**	**904.496.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	visit rate	-	4,6 per jumlah penduduk		-	1 tahun					**904.496.000,00**	**904.496.000,00**	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	visit rate	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	904.496.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	visit rate	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	904.496.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Padang Laweh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**464.445.400,00**	**640.723.024,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**404.445.400,00**	**640.723.024,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**640.723.024,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**404.445.400,00**	**0,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								**700.474.000,00**	**700.462.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					**700.474.000,00**	**700.462.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**700.474.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**0,00**	**700.462.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sitiung I																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Visite rate	-	4,6 per jumlah penduduk								**1.279.678.137,00**	**1.935.222.922,00**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Visite rate	-	4,6 per jumlah penduduk		-	1 tahun					**1.279.678.137,00**	**1.935.222.922,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Visite rate	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	**1.279.678.137,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Visite rate	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	**0,00**	**1.935.222.922,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Visite Rate	-	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK								**985.018.400,00**	**985.025.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Visite Rate	-	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK		-	100 persen					**985.018.400,00**	**985.025.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Visite Rate	-	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	**0,00**	**985.025.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Visite Rate	-	4,6 PER JUMLAH PENDUDUK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	**985.018.400,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Timpeh																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	VISITE RATE	-	4,6 per jumlah penduduk								**577.240.000,00**	**1.067.608.240,00**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	VISITE RATE	-	4,6 per jumlah penduduk		-	1 tahun					**577.240.000,00**	**1.067.608.240,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	VISITE RATE	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	**0,00**	**1.067.608.240,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	VISITE RATE	-	4,6 per jumlah penduduk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	577.240.000,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	visite rate	-	4,6 per satuan penduduk								908.970.000,00	908.967.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	visite rate	-	4,6 per satuan penduduk		-	1 tahun					908.970.000,00	908.967.000,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	visite rate	-	4,6 per satuan penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	0,00	908.967.000,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	visite rate	-	4,6 per satuan penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	908.970.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Gunung Medan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								680.000.000,00	802.219.867,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					680.000.000,00	802.219.867,00	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	680.000.000,00	802.219.867,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Pemenuhan layananan SPM	-	100 persen								722.253.000,00	722.253.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pemenuhan layananan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					722.253.000,00	722.253.000,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pemenuhan layananan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	722.253.000,00	722.253.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sitiung II																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								791.504.450,00	952.163.445,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					791.504.450,00	952.163.445,00	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	952.163.445,00	
1	02	01	2.10	9001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	791.504.450,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentae pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								725.745.200,00	725.745.200,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentae pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					725.745.200,00	725.745.200,00	
1	02	02	2.02	9033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentae pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	725.745.200,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	725.745.200,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Beringin Sakti																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								228.268.060,00	554.142.570,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					228.268.060,00	554.142.570,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	554.142.570,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	228.268.060,00	0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persn								671.691.000,00	668.951.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persn		-	1 tahun					671.691.000,00	668.951.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	668.951.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persn	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	671.691.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Silago																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								846.033.934,00	922.254.545,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					846.033.934,00	922.254.545,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	846.033.934,00	0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	922.254.545,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								825.798.000,00	825.802.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					825.798.000,00	825.802.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	825.802.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	825.798.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Sungai Dareh																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.676.791.436,00	2.028.633.232,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**1.670.791.436,00**	**2.028.633.232,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**2.028.633.232,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**1.670.791.436,00**	**0,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								**869.662.000,00**	**1.053.042.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					**869.662.000,00**	**1.053.042.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**1.053.042.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**869.662.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sialang																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**575.380.000,00**	**885.385.904,00**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**575.380.000,00**	**885.385.904,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	**0,00**	**885.385.904,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	**575.380.000,00**	**0,00**	
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemnuhan layanan SPM	-	100 persen								**703.368.000,00**	**703.368.000,00**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemnuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					**703.368.000,00**	**703.368.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemnuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	**0,00**	**703.368.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pemnuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	**703.368.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0016 Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten																		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.430.200,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0017 Laboratorium Kesehatan Daerah																		
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**175.000.000,00**	**273.572.248,00**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**175.000.000,00**	**273.572.248,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	273.572.248,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	175.000.000,00	0,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen								252.392.000,00	302.392.000,00	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen		-	1 tahun					252.392.000,00	302.392.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	302.392.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan SPM	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	252.392.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh																		
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								94.211.299.000,00	94.211.299.000,00	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					34.211.299.000,00	34.211.299.000,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	389 Orang /bulan	389 Orang /bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.211.299.000,00	34.211.299.000,00	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen		-	-					60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen								0,00	3.116.094.882,00	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen		20 unit 2 unit 3 unit	20 unit 2 unit 3 unit					0,00	3.116.094.882,00	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.116.094.882,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Cakupan jenis pelayanan SPM	-	100 persen	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																		
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun								10,816,770,400,00	8,601,493,500,00	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun		-	12 Dokumen					26,216,000,00	2,190,000,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26,216,000,00	2,190,000,00	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun		-	1 Tahun					5,928,556,000,00	4,553,648,000,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5,928,556,000,00	4,553,648,000,00	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	0 tahun					0,00	0,00	
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	0 tahun					0,00	0,00	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun		-	1 Tahun					546,365,808,00	393,727,800,00	

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	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.995.800,00	4.995.800,00	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	220.070.000,00	210.269.000,00	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.318.000,00	15.318.000,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	7.050.000,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.950.000,00	25.950.000,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	259.032.000,00	130.145.000,00	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun		-	1 tahun					44.170.000,00	44.170.000,00	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	25 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.170.000,00	44.170.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	12 Bulan		-	12 Bulan					3.074.905.600,00	3.046.290.500,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.100.000,00	5.100.000,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	550.010.000,00	755.284.900,00	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.519.795.600,00	2.285.905.600,00	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun		-	42 Unit					1.202.563.000,00	561.467.200,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	438.925.000,00	304.650.000,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	9003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	31 Unit	31 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	747.838.000,00	241.017.200,00	
1	03	01	2.09	9006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	42 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.800.000,00	15.800.000,00	
1	03	01	2.09	9009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen								6.081.540.000,00	3.551.192.000,00	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen		-	20 KM					2.941.240.000,00	1.810.092.000,00	
1	03	02	2.01	9073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	02	2.01	9093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20 KM	29,72 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.941.240.000,00	1.810.092.000,00	
1	03	02	2.01	9109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen		-	1 tahun					3.140.300.000,00	1.741.100.000,00	
1	03	02	2.02	9002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	02	2.02	9008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	53,32 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.419.650.000,00	519.350.000,00	
1	03	02	2.02	9021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-	71,30 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	133,2 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.721.250.000,00	1.221.750.000,00	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen								1.078.236.600,00	799.300.750,00	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen		1868	1868					1.078.236.600,00	799.300.750,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.528.000,00	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	500 Liter/Detik	2 Liter/Detik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.318.608,60	410.858.700,00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen	64 70 persen persen	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	200 SR				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.918.608,60	365.914.050,00	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen								41.055.500,00	44.113.500,00	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen		-	1 tahun					41.055.500,00	44.113.500,00	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	100 Ton/hari				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	04	2.01	0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.055.500,00	44.113.500,00	
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	90 persen	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen								278.535.608,60	616.282.354,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen		751	751					**278,535,600,00**	**618,282,354,00**	
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	400 M³/Hari	0 M³/Hari				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Jumlah Rumah Tangga yang Tertayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161,535,600,00**	**159,842,600,00**	
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	-	15 Penyel enggara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37,470,750,00**	
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	12 M³/Hari	12 M³/Hari				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117,000,000,00**	**5,007,500,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**79,601,654,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**336,359,850,00**	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah	751 91 jumlah persen	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen								**8,560,198,625,00**	**8,306,712,085,00**	
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen		-	1 Dokumen 25 Gedung Negara 40 Gedung 60 Dokumen					**8,560,198,625,00**	**8,306,712,085,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	25 Bangunan Gedung Negara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123,840,000,00	123,840,000,00	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	36 Bangunan Gedung	40 Bangunan Gedung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,772,382,625,00	7,731,317,285,00	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,207,000,00	150,207,000,00	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	40 Bantuan Teknis	40 Bantuan Teknis				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-	62,16 75 persen persen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	60 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513,769,000,00	301,347,800,00	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-	90 persen								0,00	0,00	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-	90 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-	90 persen	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-	90 persen	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	0 Kawasan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen								40,318,558,271,00	52,362,212,621,00	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen		13 50	13 50					40.318.558.271,00	52.362.212.621,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	7 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36,168,340,971,00	46,171,245,671,00	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20 Jembatan	10 Jembatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,100,215,800,00	3,300,955,450,00	
1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Jembatan	21 Jembatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,250,001,500,00	1,150,011,500,00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	0 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen	53 72 persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	250 KM	450 KM				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,800,000,000,00	1,740,000,000,00	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen								400,000,000,00	70,250,000,00	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen		-	1 tahun					400,000,000,00	70,250,000,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400,000,000,00	70,250,000,00	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	tahun					0,00	0,00	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen		-	tahun					0,00	0,00	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-	90 persen	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	persentase kesesuaian penataant ruang	-	90 persen								2,167,222,000,00	618,703,000,00	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	persentase kesesuaian penataant ruang	-	90 persen		-	1 tahun					1,585,800,000,00	428,800,000,00	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian penataant ruang	-	90 persen	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,585,800,000,00	428,800,000,00	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	ppersentase kesesuaian penataan ruang daerah	-	90 persen		-	tahun					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	ppersentase kesesuaian penataan ruang daerah	-	90 persen	Jumlah materi teknis dan rangerkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesesuaian penataan ruang	-	90 persen		-						0,00	0,00	
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	persentase kesesuaian penataan ruang	-	90 persen	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesesuaian penataan ruang	-	90 persen		-	1 tahun					581.422.000,00	189.903.000,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	persentase kesesuaian penataan ruang	-	90 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.422.000,00	189.903.000,00	
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	100 persen								3.662.236.300,00	2.492.739.750,00	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	100 persen		16 Orang	16 Orang					2.341.254.000,00	1.782.782.000,00	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.341.254.000,00	1.782.782.000,00	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	12 bulan	12 bulan		3 orang	0 orang					0,00	0,00	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	12 bulan	12 bulan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan					149.486.000,00	199.084.950,00	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.100.000,00	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.986.000,00	127.994.950,00	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		15 unit	2 unit					0,00	3,330,000,00	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.330.000,00	
1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan					568.986.300,00	445.032.800,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.996.500,00	0,00	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.987.800,00	441.032.800,00	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan					62.500.000,00	62.500.000,00	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen								195.767.300,00	219.687.200,00	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					5.196.500,00	2.971.000,00	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.196.500,00	2.971.000,00	
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen		10 orang	10 orang					0,00	1.264.500,00	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.264.500,00	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					53.117.250,00	53.117.250,00	

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	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.117.250,00	53.117.250,00	
1	**04**	**02**	**2.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 persen	100 persen		1 unit	1 unit					0,00	884.500,00	
1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	884.500,00	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,8 persen	92,8 persen		1 laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	1 laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun					137.459.550,00	161.449.950,00	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,8 persen	92,8 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.459.550,00	161.449.950,00	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen								84.307.000,00	35.265.000,00	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen		1 dokumen	1 dokumen					84.307.000,00	35.265.000,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.655.500,00	7.613.500,00	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.651.500,00	27.651.500,00	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen		6 ha	6 ha					0,00	0,00	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen	91,45 persen	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6 Ha	0 Ha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen	100 persen								292.525.750,00	517.525.750,00	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen	100 persen		3 ha	3 ha					292.525.750,00	517.525.750,00	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.525.750,00	517.525.750,00	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen	65,57 persen								7.507.426.326,00	7.348.403.206,00	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen	65,57 persen		1 Lokasi 2 Lokasi	1 Lokasi 2 Lokasi					7.507.426.326,00	7.348.403.206,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen	65,57 persen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Diserdiakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	55 Lokasi	55 Lokasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.507.426.328,00	7.348.403.206,00	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang	300 bidang								70.000.000,00	68.000.000,00	
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang	300 bidang		300 dokumen	300 dokumen					70.000.000,00	68.000.000,00	
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang	300 bidang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	68.000.000,00	
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang	100 bidang								100.000.000,00	117.259.000,00	
2	**10**	**09**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang	100 bidang		100 dokumen	100 dokumen					100.000.000,00	117.259.000,00	
2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang	100 bidang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	117.259.000,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								8.732.747.314,00	7.386.550.614,00	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		-	-					4.396.534.000,00	3.290.145.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.396.534.000,00	0,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.290.145.000,00	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					133.892.458,00	173.954.750,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.500,00	4.993.500,00	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	24.009.000,00	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.498.000,00	7.498.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.400.000,00	14.400.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	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	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.000.950,00	108.054.250,00	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					4.060.888.864,00	3.785.010.864,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.034.064,00	36.034.064,00	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.020.848.800,00	3.744.976.800,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					147.440.000,00	147.440.000,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	17.500.000,00	17.500.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	125.000.000,00	125.000.000,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.940.000,00	4.940.000,00	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								259.023.500,00	569.211.650,00	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					172.635.000,00	457.871.400,00	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhuanisa Hak Asasi Manusia	-	-	-	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.000.000,00	44.996.400,00	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	12 laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	134.635.000,00	404.875.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.000.000,00	8.000.000,00	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	-		-	-					86.386.500,00	96.347.150,00	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.233.500,00	24.233.500,00	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	62.155.000,00	72.113.650,00	
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	-	-	-		-						0,00	14.993.100,00	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	14.993.100,00	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-								265.163.500,00	279.944.400,00	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					132.400.000,00	230.978.000,00	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	132.400.000,00	230.978.000,00	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	-	-	-		-	-					8.132.500,00	8.132.500,00	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.132.500,00	8.132.500,00	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	-	-	-		-	-					24.636.000,00	15.633.900,00	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.636.000,00	15.633.900,00	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	-	-	-		-	-					39.995.000,00	25.200.000,00	

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	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	39.995.000,00	25.200.000,00	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %								2.294.882.000,00	2.247.731.600,00	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					1.327.838.000,00	1.105.246.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	14 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	1.105.246.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	14 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.327.838.000,00	0,00	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					168.571.900,00	295.125.500,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.012.700,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.012.700,00	0,00	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43.610.000,00	64.910.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.900.000,00	56.436.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.019.200,00	14.326.800,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.030.000,00	154.440.000,00	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	100 Persen					0,00	43.971.600,00	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.505.600,00	

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	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	38.466.000,00	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**626.652.100,00**	**575.468.500,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.500,00	20.000.500,00	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	606.651.600,00	555.468.000,00	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**180.420.000,00**	**227.920.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	20 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	105.420.000,00	152.920.000,00	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.000.000,00	75.000.000,00	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 100 2486 Orang Persen Orang	100 2486 500 Persen Orang Orang								**377.039.000,00**	**638.345.500,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 100 2486 Orang Persen Orang	100 2486 500 Persen Orang Orang		100 Orang	0 Orang					**0,00**	**5.120.000,00**	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 100 2486 Orang Persen Orang	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	59 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.120.000,00	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang		100 Orang	100 Orang					**185.827.000,00**	**464.964.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.02	0008	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	0 Kawasan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.821.000,00	42.271.000,00	
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	7.500.000,00	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	6.111.900,00	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.000.000,00	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	100 Kawasan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	399.970.000,00	
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 500 100 Orang Orang Persen	100 2486 500 Persen Orang Orang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	6.111.900,00	

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	05	03	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang		250 Orang	250 Orang					**155.808.000,00**	**132.856.700,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**3.048.700,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	250 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.008.000,00**	**41.008.000,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.800.000,00**	**64.800.000,00**	
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2486 100 250 Orang Persen Orang	100 2486 250 Persen Orang Orang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang		3 Kegiatan	1 Kegiatan					**35.404.000,00**	**35.404.000,00**	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (RJP) Kabupaten/Kota yang ditegaskan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**35.404.000,00**	**35.404.000,00**	
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500 100 6500 Orang Persen Orang	100 500 6500 Persen Orang Orang	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	0 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1.06.2.08.2.14.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase pemenuhan administrasi perkantoras	100 persen	100 persen								**4.618.985.600,00**	**4.010.464.200,00**	
1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoras	100 persen	100 persen		14 bulan	14 bulan					**3.294.628.000,00**	**2.625.744.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.284.628.000,00	2.625.744.000,00	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					259.934.500,00	304.777.100,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.084.000,00	52.654.000,00	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	10.500.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.645.000,00	18.000.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.865.000,00	30.712.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.920.500,00	187.911.100,00	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	2 Unit					17.900.000,00	31.900.000,00	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.900.000,00	31.900.000,00	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					834.118.100,00	775.002.350,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.993.300,00	71.691.550,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.124.800,00	699.310.800,00	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					212.405.000,00	273.040.750,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	16.500.000,00	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	20 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.025.000,00	167.750.000,00	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.886.000,00	12.380.000,00	

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	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.410.750,00	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen								**79.993.804,00**	**75.984.079,00**	
1	**06**	**02**	**2.01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen		25 persen	0 persen					**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	0,00	0,00	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen		80 persen	80 persen					**79.993.804,00**	**75.984.079,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.993.875,00	60.984.150,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kesejahteraan sosial	95 persen	95 persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	12 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.929,00	14.999.929,00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen								**615.078.400,00**	**400.403.823,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**316.158.400,00**	**341.943.823,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.105.000,00	13.105.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.747.500,00	7.746.873,00	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.888.750,00	8.888.750,00	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	8.000.000,00	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.450.000,00	93.450.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	650 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.386.500,00	76.386.500,00	
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.039.750,00	3.039.750,00	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.157.950,00	100.156.500,00	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.513.000,00	4.513.000,00	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.745.050,00	2.745.050,00	
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.900,00	5.130.900,00	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.787.500,00	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	-	-	-		-	10 persen					**296.920.000,00**	**58.460.000,00**	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.660.000,00	47.200.000,00	
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	-	-	-	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	6 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.260.000,00	11.260.000,00	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen								103.017.650,00	97.362.000,00	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen		95 persen	95 persen					103.017.650,00	97.362.000,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	102.549 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	25103 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.670,00	44.999.670,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Keluarga	5000 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.019.000,00	27.363.350,00	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen	82 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.980,00	24.998.980,00	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen	75 persen								77.548.500,00	77.548.450,00	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen	75 persen		100 persen	100 persen					77.548.500,00	77.548.450,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	500 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.935.000,00	49.935.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.805.000,00	8.804.950,00	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase daerah pasca bencana yang diputihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.153.500,00	8.153.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	08	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,337,500,00	6,337,500,00	
1	08	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen	75 persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,317,500,00	4,317,500,00	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	0 persen					0,00	0,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-	-	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen								0,00	459,519,550,00	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen		38 OPD	0 OPD					0,00	0,00	
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen		17 Organisasi	17 Organisasi					0,00	459,519,550,00	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9,525,000,00	
2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	17 Lembaga	17 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	449,994,550,00	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	100 persen								91,500,300,00	124,585,000,00	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	100 persen		5 Kegiatan	5 Kegiatan					26,600,000,00	26,600,000,00	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,600,000,00	26,600,000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase perlindungan perempuan	85 persen	85 persen		100 persen	100 persen					64.900.300,00	97.905.000,00	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perlindungan perempuan	85 persen	85 persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perlindungan perempuan	85 persen	85 persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	40 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.900.300,00	97.905.000,00	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	0 persen					0,00	0,00	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	8 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	70 persen								64.692.700,00	34.692.700,00	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	70 persen		-	10 kegiatan					64.692.700,00	34.692.700,00	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	70 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.692.700,00	34.692.700,00	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	-	0 persen								0,00	0,00	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	-	0 persen		-	0 buku					0,00	0,00	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	-	0 persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Madya Predikat/Nila i								35.383.500,00	55.766.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Madya Predikat/Nilai		-	Madya Predikat/Nilai					35,363,500,00	55,766,000,00	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-	Madya Predikat/Nilai	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	17 Organisasi	17 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35,363,500,00	55,766,000,00	
2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	persentase pemenuhan hak anak	95 persen	95 persen		madya predikat/nilai	0 predikat/nilai					0,00	0,00	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan hak anak	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen								436,489,700,00	412,475,000,00	
2	08	07	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen		-	10 Kegiatan					103,400,000,00	103,400,000,00	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103,400,000,00	103,400,000,00	
2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen		-	100 persen					246,689,700,00	220,675,000,00	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	60 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	35 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246,689,700,00	220,675,000,00	
2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen		-	75 persen					88,400,000,00	88,400,000,00	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 persen	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88,400,000,00	88,400,000,00	
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen								222,000,000,00	222,000,000,00	
2	14	02	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen		85 persen	85 persen					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				
2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	11 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	27 Kegiatan	0 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen		-	75 persen					192.000.000,00	192.000.000,00	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	persentase data kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen								2.684.470.000,00	2.684.470.000,00	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen		-	100 persen					1.200.600.000,00	1.200.600.000,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	132 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	132 Laporan	132 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.000.000,00	545.000.000,00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25 Dokumen	11 Dokumen				Kab. Dharmasraya, 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				
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase peningkatan kepesertaan KB	-	90 persen	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	5 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen		75 persen	75 persen					156.000.000,00	156.000.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	932 Orang	1560 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	156.000.000,00	
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	11 Organisasi	0 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	100 persen					898.620.000,00	898.620.000,00	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	21.600.000,00	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang	2616 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.220.000,00	857.220.000,00	
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1000 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	19.800.000,00	
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	21 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	-	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	-	-	-	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen		90 persen	90 persen					**429,250,000,00**	**429,250,000,00**	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	27 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3,750,000,00**	**3,750,000,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	persentase peningkatan kepesertaan KB	90 persen	90 persen	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	27 Kampung	27 Kampung				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425,500,000,00**	**425,500,000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen								**1,213,500,000,00**	**1,213,500,000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen		-	85 persen					**300,000,000,00**	**300,000,000,00**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	52 Unit	31 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300,000,000,00**	**300,000,000,00**	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	6 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	persentase kelompok tribina yang aktif	-	100 persen	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	435 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-		-	70 persen					**913,500,000,00**	**913,500,000,00**	

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	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 Organisasi	0 Organisasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	10 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	435.000.000,00	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	4785 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.500.000,00	478.500.000,00	
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan																		
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Perikanan																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen								4.163.872.450,00	3.622.257.636,00	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					3.068.833.000,00	2.574.886.336,00	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	3.068.833.000,00	2.574.886.336,00	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					167.558.350,00	201.148.950,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5.000.000,00	4.000.000,00	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	40.058.000,00	35.067.000,00	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	7.500.000,00	6.500.000,00	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	20.000.000,00	10.520.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.000.000,00	13.000.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	80.000.350,00	132.058.950,00	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		5 Unit	5 Unit					54.500.000,00	39.200.000,00	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	54.500.000,00	39.200.000,00	

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	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					784.272.350,00	730.082.350,00	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	47.500.550,00	47.500.550,00	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	742.771.800,00	678.581.800,00	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		26 Unit	26 Unit					78.768.750,00	76.940.000,00	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	22.768.750,00	21.000.000,00	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	51.000.000,00	51.000.000,00	
2	09	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.940.000,00	4.940.000,00	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen								152.639.900,00	196.880.250,00	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen		<10 Persen	<10 Persen					30.122.750,00	63.876.150,00	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.041.500,00	15.041.500,00	
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.081.250,00	48.834.650,00	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen		37 Persen	37 Persen					55.000.000,00	55.000.000,00	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Ton	5 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen		94 Skor	94 Skor					67.517.150,00	78.004.100,00	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.257.450,00	15.002.750,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen	80 Persen	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.259.700,00	63.001.350,00	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen	60 Persen								186.005.300,00	169.999.300,00	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen	60 Persen		200 KK	120 KK					186.005.300,00	169.999.300,00	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen	60 Persen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.005.300,00	169.999.300,00	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen	85 persen								19.987.800,00	21.187.800,00	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen	85 persen		11 Kecamatan	11 Kecamatan					19.987.800,00	21.187.800,00	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen	85 persen	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.987.800,00	21.187.800,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen	0 persen								0,00	0,00	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen	0 persen		5 Kelompok	0 Kelompok					0,00	0,00	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen	0 persen	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen								762.316.900,00	799.912.100,00	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen		110 Kelompok	0 Kelompok					0,00	0,00	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	0 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	0 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen		30 Persen	30 Persen					762.316.900,00	799.912.100,00	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.309.700,00	629.908.650,00	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen	40 Persen	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.001.200,00	170.003.450,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen	25 Persen								15.002.500,00	15.002.500,00	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen	25 Persen		3 Kawasan	3 Kawasan					15.002.500,00	15.002.500,00	

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	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen	25 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.002.500,00	15.002.500,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen	15 Persen								**20.547.000,00**	**45.731.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen	15 Persen		20 Persen	20 Persen					**20.547.000,00**	**45.731.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen	15 Persen	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	1 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.547.000,00	45.731.000,00	
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 KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	100 77,324 Persen Indeks								**4.491.969.100,00**	**4.121.631.100,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	100 77,324 Persen Indeks		100 Persen	100 Persen					**2.751.906.000,00**	**2.441.489.000,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	100 77,324 Persen Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**2.751.906.000,00**	**2.441.489.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**186.448.800,00**	**306.562.800,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5.010.400,00	30.880.400,00	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	45.003.000,00	45.003.000,00	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12.001.000,00	9.001.000,00	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	21.750.000,00	29.750.000,00	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	21.823.700,00	16.823.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	50 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	80,860,700,00	169,104,700,00	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		1 unit	1 unit					61.500.000,00	39.700.000,00	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	61,500,000,00	39,700,000,00	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		100 Persen	100 Persen					1.413.300.300,00	1.261.065.300,00	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	47,477,300,00	47,477,300,00	
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	8.160.000,00	8.160.000,00	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1.353.663.000,00	1.201.428.000,00	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen		100 Persen	100 Persen					78.814.000,00	78.814.000,00	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.000.000,00	17.000.000,00	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	19 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	41.750.000,00	41.750.000,00	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	20.064.000,00	20.064.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegistan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	02			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen								**46.015.000,00**	**40.053.000,00**	
2	11	02	2.01		**Rencana Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen					**46.015.000,00**	**40.053.000,00**	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**46.015.000,00**	**40.053.000,00**	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	0 Dokuman				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin								**234.990.015,00**	**234.990.015,00**	
2	11	03	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin		49,28 persen 56,40 persen 65,00 persen 83,95 persen	49,28 persen 56,40 persen 83,95 persen					**181.897.015,00**	**181.897.015,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**57.503.000,00**	**57.503.000,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**46.897.000,00**	**46.897.000,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin	1 66 Ha Poin	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	26 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**77.497.015,00**	**77.497.015,00**	
2	11	03	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	66 1 persen Ha	1 66 Ha persen		2 titik	2 titik					**53.093.000,00**	**53.093.000,00**	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	66 1 persen Ha	1 66 Ha persen	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	2 Titik				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.093.000,00**	**53.093.000,00**	
2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan	7 kawasan								**764.361.000,00**	**1.113.377.800,00**	

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	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan	7 kawasan		7 Kawasan	7 Kawasan					**764.381.000,00**	**1.113.377.800,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan	7 kawasan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	5 Ha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**764.381.000,00**	**1.113.377.800,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan	20 usaha/ kegiatan								**15.005.000,00**	**15.005.000,00**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan	20 usaha/ kegiatan		20 usaha kegiatan	20 usaha kegiatan					**15.005.000,00**	**15.005.000,00**	
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan	20 usaha/ kegiatan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.005.000,00**	**15.005.000,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan								**68.755.000,00**	**64.053.000,00**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan		58 Laporan	10 Usaha/ Kegiatan					**68.755.000,00**	**64.053.000,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.371.000,00**	**32.371.000,00**	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	10 Badan Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.384.000,00**	**31.682.000,00**	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/MHA	1 kelompok/MHA								**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/MHA	1 kelompok/MHA		1 Kelompok	1 Kelompok					**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/MHA	1 kelompok/MHA	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				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen								**775.001.158,00**	**1.025.016.360,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen		10 Kali	10 Kali 28 Persen 71 Persen					**775.001.158,00**	**1.025.016.360,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Institusi	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**274.767.060,00**	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok	10 28 71 Kelompok Persen Persen	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**775.001.158,00**	**750.249.300,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah								**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah		5 Sekolah	5 Sekolah					**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen	100 persen								**15.225.000,00**	**15.225.000,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen	100 persen		4 Kasus	4 Kasus					**15.225.000,00**	**15.225.000,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	4 Pengaduan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.225.000,00**	**15.225.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen									**38.489.000,00**	**28.494.000,00**	
2	11	11	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen		16 persen 18 persen	28 persen 71 persen					**38.489.000,00**	**28.494.000,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	0 Kelompok				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18000 Ton	0 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.489.000,00**	**28.494.000,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen	28 71 persen persen	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	18000 Ton	0 Ton				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen								**4,777,134,744,00**	**3,951,705,244,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen		-	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.390.278.000,00**	**2.559.672.000,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.390.278.000,00**	**2.559.672.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**586.022.400,00**	**593.638.900,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**7.832.200,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**327.712.000,00**	**299.278.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14,040,000,00**	**18,665,000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	500 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26,567,900,00**	**15,530,100,00**	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.06	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	**212.702.500,00**	**252.333.600,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**36.300.000,00**	**53.100.000,00**	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36,300,000,00**	**53,100,000,00**	
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**438.504.000,00**	**407.654.000,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**95.780.000,00**	**94.580.000,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**338.724.000,00**	**309.074.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**332.030.344,00**	**337.640.344,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.550.000,00**	**41.160.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**215.980.344,00**	**215.980.344,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen								**63.967.250,00**	**44.613.550,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen		-	1 tahun					**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 Dokumen	1000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	10000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen		-	-					**63.967.250,00**	**44.613.550,00**	
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**16.696.000,00**	**8.523.000,00**	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15000 Dokumen	15000 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**46.081.250,00**	**36.090.550,00**	

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	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.180.000,00	0,00	
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen		-	-					0,00	0,00	
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen								0,00	200.000.000,00	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					0,00	0,00	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	24 Layanan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					0,00	200.000.000,00	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	200.000.000,00	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen								44.553.000,00	35.222.000,00	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					0,00	0,00	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					24.196.000,00	20.021.000,00	
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.696.000,00	12.521.000,00	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.500.000,00	7.500.000,00	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen		-	-					20.357.000,00	15.201.000,00	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20.357.000,00	15.201.000,00	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	-	-	-								0,00	0,00	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	-	-	-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
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 KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %								4.954.484.200,00	3.306.297.550,00	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					0,00	0,00	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					3.321.763.000,00	2.485.219.000,00	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.321.763.000,00	2.485.219.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					0,00	0,00	
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					216.884.700,00	287.701.700,00	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.989.200,00	6.589.200,00	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	26.097.500,00	32.303.500,00	
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	12.000.000,00	13.550.000,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	14.989.000,00	20.410.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	25.735.000,00	22.838.000,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.064.000,00	192.011.000,00	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %		100 %	0 %					0,00	0,00	
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	
2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					413.078.500,00	385.916.850,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.000.000,00	6.000.000,00	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	44.998.100,00	45.898.100,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	364.080.400,00	334.018.750,00	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					102.748.000,00	147.460.000,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	17.000.000,00	17.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	86.698.000,00	120.970.000,00	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	5.050.000,00	9.490.000,00	
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %								32.989.900,00	32.989.900,00	
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %		100 %	100 %					32.989.900,00	32.989.900,00	
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.900,00	15.200.900,00	
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.789.000,00	17.789.000,00	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen								356.183.908,00	516.466.000,00	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen		52 Nagari	52 Nagari					356.183.908,00	516.466.000,00	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.002.408,00	332.442.200,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	52 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.900,00	127.842.200,00	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.181.600,00	56.181.600,00	
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %								960.000.000,00	960.000.000,00	

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	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %		90 %	90 %					**960.000.000,00**	**960.000.000,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								**6.316.254.500,00**	**12.212.955.150,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Th	0 Th					**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	**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	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		14 Bln 14 Bulan	14 Bln 14 Bulan					3.127.777.000,00	2.688.977.000,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	3.127.777.000,00	2.688.977.000,00	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Th	0 Th					0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Th	1 Th					125.242.600,00	186.542.450,00	

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				
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	15.759.000,00	15.759.000,00	
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	26 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	7.503.000,00	7.503.000,00	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	10.020.000,00	12.120.000,00	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	11.840.000,00	11.840.000,00	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	75.120.600,00	134.320.450,00	
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Unit 3 Unit 5 Unit	4 Unit					0,00	63.800.000,00	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	63.800.000,00	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	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**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan					**2.915.901.100,00**	**9.027.068.050,00**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.447.300,00**	**6.487.397.850,00**	
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**2.733.453.800,00**	**2.535.670.200,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Th	1 Th					**147.333.800,00**	**246.567.650,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**17.500.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**125.083.800,00**	**241.737.650,00**	
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	45 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Siltung, Gunung Medan	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	20 0 persen -	0 20 - persen								**300.008.820,00**	**429.770.020,00**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	20 0 persen -	0 20 - persen		1 Pkt	0 Pkt					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	20 0 persen -	0 20 - persen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -		16 Pkt	16 Pkt					**100.004.820,00**	**169.148.470,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	0 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				
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	50 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64,376,720,00	64,376,720,00	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	50 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35,628,100,00	104,771,750,00	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -		1 Th	1 Th					100,002,650,00	164,120,400,00	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	100,002,650,00	164,120,400,00	
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -		2 Keg	0 Keg					0,00	0,00	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -		2 Keg	0 Keg					0,00	0,00	
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -		12 Bln	12 Bln					100,001,150,00	96,501,150,00	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	0 -	0 -	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,001,150,00	96,501,150,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %								4,144,729,400,00	4,224,608,270,00	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		21 orang	21 orang					2,814,183,080,00	2,460,548,896,00	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2,814,183,080,00	2,460,548,896,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis					**125.529.200,00**	**164.147.200,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.999.000,00**	**2.995.000,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**15.700.000,00**	**22.310.000,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**7.545.500,00**	**5.554.500,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**9.996.000,00**	**7.986.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**12.171.700,00**	**15.186.600,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**75.117.000,00**	**110.121.100,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit					**9.800.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**9.800.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**0,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis					**1.073.617.120,00**	**1.395.957.424,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**541.887.520,00**	**911.887.824,00**	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**5.480.000,00**	**5.480.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	**522.249.600,00**	**474.589.600,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					**121.600.000,00**	**203.954.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	17.500.000,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	38.000.000,00	38.000.000,00	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	42.354.750,00	
2	16	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	100.000.000,00	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	6.100.000,00	6.100.000,00	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen								739.898.200,00	1.564.427.950,00	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen		10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit					739.898.200,00	1.564.427.950,00	
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	142.343.000,00	197.510.700,00	
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	20 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.066.000,00	26.717.500,00	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Layanan Hubungan Media	50 Layanan	50 Layanan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	492.525.000,00	1.266.654.000,00	
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	74.968.400,00	52.554.400,00	
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen	90 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96 Unit	96 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.800,00	20.991.350,00	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi								0,00	0,00	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi		10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit					0,00	0,00	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi	90 aplikasi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	0 Layanan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %								69.870.600,00	43.721.650,00	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %		120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan					69.870.600,00	43.721.650,00	
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	22.896.500,00	18.801.500,00	
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	42 Orang	42 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	46.974.100,00	24.920.150,00	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %								30.124.000,00	21.124.000,00	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %		15 aplikasi 35 Unit	15 aplikasi 35 Unit					30.124.000,00	21.124.000,00	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	30.124.000,00	21.124.000,00	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %		60 %	60 %					0,00	0,00	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %	35 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	
2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan																		
2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %								4.094.849.545,00	3.868.323.345,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %		-	100 %					**2.891.615.000,00**	**2.505.370.000,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**2.891.615.000,00**	**2.505.370.000,00**	
2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %		-	100 %					**125.377.250,00**	**219.943.600,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**15.062.000,00**	**15.062.000,00**	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**7.513.000,00**	**9.805.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**10.046.000,00**	**10.046.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**12.003.900,00**	**12.310.700,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**75.790.350,00**	**167.757.900,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	100 %					**79.021.545,00**	**121.682.295,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**79.021.545,00**	**121.682.295,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 %					**922.955.750,00**	**883.007.450,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**239.999.550,00**	**255.001.250,00**	
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**678.956.200,00**	**624.006.200,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 %					**75.886.000,00**	**78.320.000,00**	

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				
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	53.000.000,00	53.000.000,00	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.886.000,00	10.320.000,00	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP	35 KSP/USP								34.994.700,00	32.991.700,00	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP	35 KSP/USP			100 %					34.994.700,00	32.991.700,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP	35 KSP/USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	34.994.700,00	32.991.700,00	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang								0,00	0,00	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang			1 tahun					0,00	0,00	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro	60 usaha mikro								270.201.950,00	70.201.950,00	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro	60 usaha mikro			100 %					270.201.950,00	70.201.950,00	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro	60 usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	220.205.250,00	20.205.250,00	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro	60 usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	49.996.700,00	49.996.700,00	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket	13 paket								122.171.900,00	120.719.900,00	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket	13 paket			100 %					122.171.900,00	120.719.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket	13 paket	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket	13 paket	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	100 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	122.171.900,00	120.719.900,00	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Koefisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- Indeks	- Indeks								10.174.500,00	10.174.500,00	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Koefisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- Indeks	- Indeks			100 %					10.174.500,00	10.174.500,00	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koefisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- Indeks	- Indeks	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.174.500,00	10.174.500,00	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit	2600 unit								54.667.500,00	52.667.500,00	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit	2600 unit		-	100 %					54.667.500,00	52.667.500,00	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit	2600 unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	800 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	47.969.500,00	45.969.500,00	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit	2600 unit	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	6.698.000,00	6.698.000,00	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM	257 IKM								82.968.350,00	109.757.950,00	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM	257 IKM			100 %					82.968.350,00	109.757.950,00	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM	257 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40 Dokumen	40 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11.747.000,00	11.747.000,00	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM	257 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70 Dokumen	79 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	71.221.350,00	98.010.950,00	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen	70 persen								7.288.000,00	7.288.000,00	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen	70 persen			100 %					7.288.000,00	7.288.000,00	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen	70 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	70 Dokumen	79 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.288.000,00	7.288.000,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	-	96.98 Nilai								3.310.973.790,00	3.212.021.250,00	
2	18	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	-	96.98 Nilai		-	100 persen					2.306.339.000,00	1.943.807.000,00	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	-	96.98 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.306.339.000,00	1.943.807.000,00	
2	18	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	14.404.000,00	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	14.404.000,00	
2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	12 Bulan					248.718.250,00	408.829.400,00	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.455.250,00	5.455.250,00	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.325.000,00	44.775.000,00	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.020.500,00	17.115.500,00	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.660.000,00	27.351.000,00	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.696.500,00	36.696.500,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.561.000,00	277.436.150,00	
2	18	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persen		-	100 Persen					126.225.000,00	144.650.000,00	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	48 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.225.000,00	144.650.000,00	
2	18	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen		-	100 Persen					530.920.500,00	537.510.150,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.415.500,00	113.415.150,00	
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.050.000,00	15.660.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.455.000,00	404.435.000,00	
2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	100 persen					96.771.040,00	162.820.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	21.500.000,00	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.500.000,00	40.500.000,00	
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.771.040,00	100.820.700,00	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen	dokumen								0,00	0,00	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen	dokumen		2 dokumen	dokumen					0,00	0,00	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen	dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	4 kegiatan								25.007.050,00	393.061.350,00	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	4 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan					25.007.050,00	393.061.350,00	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.007.050,00	393.061.350,00	
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan	4 kegiatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen	100 persen								150.018.000,00	119.005.800,00	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					150.018.000,00	119.005.800,00	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.018.000,00	74.002.150,00	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen	100 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	45.003.650,00	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun								580.092.000,00	580.092.000,00	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun		-	4 Laporan					580.092.000,00	580.092.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha,	10 Kegiatan Usaha,				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.013.000,00	87.013.000,00	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.052.000,00	319.052.000,00	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-	1,5 Triliun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Ditakukan Inspeksi Lapangan ; serta Ditakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	450 Kegiatan Usaha				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.027.000,00	174.027.000,00	
2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																		
2.22.3.26.2.19.01.0000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																		
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi	57 Organisasi								**1.222.058.000,00**	**190.328.000,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi	57 Organisasi		32 Orang 353 Organisasi 35 Orang	2 Kegiatan					**1.222.058.000,00**	**190.328.000,00**	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi	57 Organisasi	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**1.042.058.000,00**	**10.328.000,00**	
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi	57 Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	17 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Cabor	32 Cabor								**1.432.483.755,00**	**1.649.728.214,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Cabor	32 Cabor		28 Cabor 32 Cabor 5 Orang 6 Cabor	9 Unit					**779.999.755,00**	**879.976.964,00**	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Cabor	32 Cabor	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**779.999.755,00**	**879.976.964,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Orang	32 Orang		28 Cabor	10 Cabor					**526.419.000,00**	**327.274.650,00**	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Orang	32 Orang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	5 Orang	50 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**526.419.000,00**	**327.274.650,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	-	11 Inorga		-	11 Inorga					**132.075.000,00**	**442.476.600,00**	

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				
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	-	11 Inorga	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	11 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	132.075.000,00	442.476.600,00	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	353 Organisasi	15 Organisasi								136.441.000,00	136.441.000,00	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	353 Organisasi	15 Organisasi		210 Organisasi	11 Kawasan					136.441.000,00	136.441.000,00	
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi	353 Organisasi	15 Organisasi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	136.441.000,00	136.441.000,00	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								4.129.815.358,00	3.290.719.550,00	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			1 Tahun					3.139.104.000,00	2.299.427.000,00	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3.139.104.000,00	2.299.427.000,00	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			12 Bulan					132.516.258,00	164.876.950,00	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.503.000,00	7.503.000,00	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.999.900,00	10.586.400,00	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	86.013.358,00	111.787.550,00	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			12 Bulan					802.695.100,00	770.915.600,00	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	145.407.100,00	165.407.600,00	
2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.160.000,00	11.380.000,00	

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				
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	643.128.000,00	590.128.000,00	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			12 Bulan					**55.500.000,00**	**55.500.000,00**	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	17.500.000,00	17.500.000,00	
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38.000.000,00	38.000.000,00	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 0	0 0				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	undefined undefined	36 Unit								**4.173.760.994,00**	**6.458.205.054,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	undefined undefined	36 Unit		36 Unit	27 Unit					**3.943.760.044,00**	**5.935.908.504,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	undefined undefined	36 Unit	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	36 Objek	36 Objek				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.943.760.044,00**	**5.935.908.504,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	1 Tahun	1 Tahun		90 Persentase	90 Persentase					**230.000.950,00**	**522.296.550,00**	
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	3 Objek				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	230.000.950,00	522.296.550,00	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar	45 Sanggar								**246.608.650,00**	**2.926.415.300,00**	
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar	45 Sanggar		18 Jenis 46 Group	3 Festival 46 Group 46 Jenis					**246.608.650,00**	**2.926.415.300,00**	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar	45 Sanggar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	36 Orang	18 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.008.650,00	50.006.650,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar	45 Sanggar	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	3 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	196.600.000,00	2.876.408.650,00	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah	-	0 Orang								**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah	-	0 Orang		-	0 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah	-	0 Orang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	-	102 unit								0,00	68.969.000,00	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	-	102 unit		-	3 Unit					0,00	68.969.000,00	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	-	102 unit	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	68.969.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	23 Kelompok Sadar Wisat								18.376.000,00	18.376.000,00	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	23 Kelompok Sadar Wisat		-	23 Kelompok Sadar Wisat					18.376.000,00	18.376.000,00	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	23 Kelompok Sadar Wisat	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.376.000,00	18.376.000,00	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tertaksananya Pemasaran Pariwisata	1 Tahun	2 Kegiatan								115.981.000,00	103.980.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemasaran Pariwisata	1 Tahun	2 Kegiatan		12 Orang	2 kegiatan					115.981.000,00	103.980.000,00	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemasaran Pariwisata	1 Tahun	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.981.000,00	103.980.000,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-	92 Orang								15.608.000,00	349.296.800,00	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-	92 Orang		-	92 Orang					15.608.000,00	349.296.800,00	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-	92 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	92 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.608.000,00	349.296.800,00	
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-	92 Orang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	-	100 %		-	0 Orang					0,00	0,00	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								3.823.725.700,00	3.113.671.400,00	

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				
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		7 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					3.063.599.000,00	2.167.006.000,00	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.063.599.000,00	2.167.006.000,00	
2	**23**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 Bulan	12 Bulan					222.585.500,00	235.725.700,00	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.865.900,00	14.276.700,00	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	45.764.000,00	35.739.000,00	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26.057.000,00	23.041.200,00	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	21.758.000,00	19.292.000,00	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.720.000,00	9.720.000,00	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.480.000,00	133.656.800,00	
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		8 unit/set	8 unit/set					60.350.000,00	60.350.000,00	
2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.000.000,00	16.000.000,00	

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	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.350.000,00	44.350.000,00	
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					386.691.200,00	359.509.700,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.800.000,00	65.798.500,00	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	343.291.200,00	291.711.200,00	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		38 unit	38 unit					91.100.000,00	291.080.000,00	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.000.000,00	16.000.000,00	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	58.120.000,00	58.120.000,00	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.980.000,00	16.980.000,00	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	199.980.000,00	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen								329.976.800,00	629.977.490,00	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen		30 Perpustakaan	2 Perpustakaan					99.886.800,00	576.277.490,00	
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Menajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	30 Layanan	0 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	10 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.891.550,00	516.282.240,00	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	375 Layanan	186 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.995.250,00	59.995.250,00	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	0 Eksemplar				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	0 Eksemplar				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen	6,31 persen	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemustaka yang Dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan		60 Orang	60 Orang					230.000.000,00	53.700.000,00	
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang Dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	199.980.000,00	0,00	
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah pemustaka yang Dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pemustaka yang Dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	2 Perpustakaan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.110.000,00	53.700.000,00	
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang Dibina	20 perpustakaan	20 perpustakaan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Persentase naskah kuno yang dilestarikan	3 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	0 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen								0,00	0,00	
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Persentase naskah kuno yang dilestarikan	3 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	0 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen		2 Naska kuno	0 Naska kuno					0,00	0,00	
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Persentase naskah kuno yang dilestarikan	3 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	0 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8 Eksemplar	0 Eksemplar				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	100 persen	100 persen		2 Item	0 Item					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyimpan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	100 persen	100 persen	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyimpan	2 Eksemplar	0 Eksemplar				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen								179.972.000,00	122.715.000,00	
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					164.032.000,00	116.875.000,00	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	30 Berkas				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	88.277.000,00	68.277.000,00	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	120 Berkas				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	32.726.000,00	19.591.000,00	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	38 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	43.029.000,00	29.007.000,00	
2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		1 Layanan	1 Layanan					15.940.000,00	5.840.000,00	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-	-	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	1 Pengguna				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.940.000,00	5.840.000,00	
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, Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	100 100 persen persen	0 100 persen persen								0,00	0,00	
2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 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, Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	100 100 persen persen	0 100 persen persen		1 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
2	24	03	2.01	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, Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	100 100 persen persen	0 100 persen persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	0 Arsip				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																		
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %								15.331.033.600,00	13.656.542.700,00	
3	27	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					13.155.860.000,00	10.773.744.000,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang /bulan	119 Orang /bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.155.860.000,00	10.773.744.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**266,313,000,00**	**478,769,450,00**	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5,059,000,00**	**11,000,000,00**	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	50 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40,450,000,00**	**53,696,000,00**	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9,232,000,00**	**17,280,000,00**	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27,016,000,00**	**45,774,000,00**	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28,950,000,00**	**27,375,000,00**	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155,606,000,00**	**323,644,450,00**	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		5 Unit	5 Unit					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1,585,340,608,00**	**1,482,509,250,00**	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4,000,000,00**	**4,000,000,00**	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66,016,000,00**	**129,228,650,00**	
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	55 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15,100,000,00**	**29,150,000,00**	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,516,230,608,00**	**1,320,130,600,00**	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %		140 Unit	139 Unit					**313,526,000,00**	**323,520,000,00**	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14,000,000,00**	**14,000,000,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	148 Unit	136 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299,526,000,00**	**309,520,000,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %								**3,846,501,458,00**	**2,019,167,800,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					**24,785,000,00**	**24,225,000,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24,785,000,00**	**24,225,000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					2,361,816,450,00	562,065,550,00	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.161.787.000,00	349.555.000,00	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.016.000,00	212.510.550,00	
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	0 laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.013.450,00	0,00	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					20.000.000,00	19.004.000,00	
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.004.000,00	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %		10 %	10 %					1.439.900.000,00	1.413.873.250,00	
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %	10 %	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	80 Dosis	147 Dosis				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.439.900.000,00	1.413.873.250,00	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %								2,099,579,400,00	3,669,652,751,00	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %		1 Dok	3 Dok					0,00	1.838.280.000,00	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.838.280.000,00	
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %		2 Unit	18 Unit					2,099,579,400,00	1,831,372,751,00	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	13 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,899,995,400,00	1,636,304,751,00	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %	10 %	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.584.000,00	195.068.000,00	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %								80.000.000,00	65.911.300,00	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %		100 %	100 %					80.000.000,00	65.911.300,00	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	11 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	65.911.300,00	

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	27	04	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %	10 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %								13.700.000,00	13.700.000,00	
3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %		11 Kecamatan	11 Kecamatan					13.700.000,00	13.700.000,00	
3	27	05	2.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.700.000,00	13.700.000,00	
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %								669.179.550,00	328.971.620,00	
3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %		75 %	75 %					669.179.550,00	328.971.620,00	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.533.400,00	76.900.400,00	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %	75 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.646.150,00	252.071.220,00	
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	07	02			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen	1 dokumen								44.620.950,00	23.957.600,00	
2	07	02	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen	1 dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen					44.620.950,00	23.957.600,00	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.620.950,00	23.957.600,00	
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	78,92 persen	78,92 persen								0,00	51.465.900,00	
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	78,92 persen	78,92 persen		18 Paket Pelatihan	18 Paket Pelatihan					0,00	51.465.900,00	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	78,92 persen	78,92 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	160 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.465.900,00	
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen								109.581.000,00	95.433.350,00	
2	07	04	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen		600 Lowongan	600 Lowongan					58.740.000,00	46.596.350,00	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	90 Orang	90 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.740.000,00	46.596.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
2	**07**	**04**	**2,03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen		1 Keg	1 Keg					50,841,000,00	48,837,000,00	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen	29,32 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.841.000,00	48.837.000,00	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen								1.061.837.700,00	948.111.600,00	
2	**07**	**05**	**2,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen		3 PP/PKB	3 PP/PKB					960,960,000,00	18,870,000,00	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.960.000,00	18.870.000,00	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen		40 kasus	40 kasus					100.877.700,00	929.241.600,00	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	15 Perkara				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	53.843.700,00	37.851.650,00	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	47.034.000,00	26.525.950,00	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen	85 persen	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	5200 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	864,864,000,00	
3	**32**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								5.118.308.600,00	4,277,489,600,00	
3	**32**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		8 dokumen	8 dokumen					3,000,000,00	3,000,000,00	
3	32	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
3	**32**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		14 Bulan	14 Bulan					4,385,165,000,00	3,428,181,000,00	
3	32	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4,385,165,000,00	3,428,181,000,00	
3	**32**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	12 bulan					190,334,900,00	253,249,900,00	
3	32	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.031.900,00	5.031.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.412.000,00	
3	32	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	16.000.000,00	17.100.000,00	
3	32	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.048.000,00	15.048.000,00	
3	32	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.255.000,00	180.658.000,00	
3	**32**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		19 Unit	19 Unit					7.950.000,00	82.750.000,00	
3	32	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	19 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.500.000,00	
3	32	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.950.000,00	62.250.000,00	
3	32	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	**32**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan					484.588.700,00	462.038.700,00	
3	32	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	57.985.500,00	57.985.500,00	
3	32	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.593.200,00	404.043.200,00	
3	**32**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		43 Unit	43 Unit					47.270.000,00	48.270.000,00	
3	32	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	32	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.000.000,00	36.000.000,00	
3	32	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.270.000,00	8.270.000,00	
3	32	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	100 persen		-	1 tahun					9.431.620.000,00	7.610.370.000,00	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.431.620.000,00	7.610.370.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 undefined persen undefined		-	100 persen					235.000.000,00	235.000.000,00	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 undefined persen undefined	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	235.000.000,00	235.000.000,00	
4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen		-	100 persen					2.771.925.000,00	4.711.681.800,00	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	125.040.000,00	186.950.000,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	150.656.000,00	206.267.800,00	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.021.000,00	152.275.000,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.619.860.000,00	1.768.042.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.410.000,00	77.245.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.400.938.000,00	2.320.902.000,00	
4	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		5 paket,unit	5 paket,unit					355.500.000,00	3.373.961.690,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	73 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	355.500.000,00	474.253.250,00	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	2.899.708.440,00	
4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen		-	100 persen					7.370.211.264,00	6.725.673.664,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	46.750.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.445.018.664,00	968.891.064,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1,502,508,000,00	1,782,000,000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4,387,692,600,00	3,928,032,600,00	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen		-	100 persen					4,386,205,600,00	1,379,952,500,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	245,455,000,00	245,455,000,00	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1,026,008,000,00	1,050,997,500,00	
4	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	298 Unit	298 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	76,500,000,00	83,500,000,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3,656,258,600,00	0,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen		-	100 persen					1,003,392,000,00	879,392,000,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	220,892,000,00	220,892,000,00	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	282,500,000,00	198,500,000,00	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100,000,000,00	60,000,000,00	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	400,000,000,00	400,000,000,00	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	undefined undefined		-	1 tahun					421,489,000,00	412,321,000,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	undefined undefined	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	421,489,000,00	412,321,000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.13		**Penataan Organisasi**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya	70 100 60 Nilai persen Indeks	100 60 70 persen Indeks Nilai		195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD	195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD					**150,001,250,00**	**253,398,600,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya	70 100 60 Nilai persen Indeks	100 60 70 persen Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**50.000.000,00**	**79.100.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya	70 100 60 Nilai persen Indeks	100 60 70 persen Indeks Nilai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**50.000.250,00**	**76.800.100,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya	70 100 60 Nilai persen Indeks	100 60 70 persen Indeks Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**50.001.000,00**	**97.498.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		8,5 Indeks	8,5 Indeks					**2.900.000.000,00**	**3.882.910.162,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**2.900.000.000,00**	**3.882.910.162,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100	100 20 Persen Indeks								**6.176.560.550,00**	**5.942.987.550,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100	100 20 Persen Indeks		15 Kegiatan	15 dokumen 2,92 sedang 3,40 sedang					**327.360.500,00**	**325.406.100,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100	100 20 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**99.872.000,00**	**85.272.000,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100	100 20 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**100.023.000,00**	**87.238.800,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100	100 20 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**127.465.500,00**	**152.895.300,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual	100 %	100 %		7 Kegiatan	7 Kegiatan					**5.626.500.750,00**	**4.861.559.450,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**5.599.636.000,00**	**4.861.559.450,00**	

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				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12,142,256,00	0,00	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14,722,506,00	0,00	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,92 indeks sedang		-	87 %					149.999.808,00	710.332.100,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,92 indeks sedang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	460 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	68.749.608,00	413.413.100,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,92 indeks sedang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.636.606,00	191.416.700,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD	-	20 2,92 indeks sedang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.619.606,00	105.582.300,00	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	100 persen		10 dokumen 1 Kegiatan	10 dokumen 1 Kegiatan					72,719,506,00	45,689,900,00	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	72,719,506,00	45,689,900,00	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen								686.846.158,00	1.118.685.600,00	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen		-	100 persen					123.585.608,00	363.756.900,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	34 Dokumen				Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	123.585.608,00	363.756.900,00	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	100 persen		-	100 persen					149.999.908,00	237.158.050,00	

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				
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54,663,000,00	54,663,000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	51,505,900,00	118,666,050,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43,831,000,00	63,829,000,00	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	undefined undefined		-	100 persen					386,829,250,00	498,252,450,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	186,623,250,00	237,381,100,00	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	161,941,000,00	183,520,450,00	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	undefined undefined	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38,265,000,00	77,350,900,00	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	undefined	-	undefined undefined		-	-					26,425,400,00	19,518,200,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	undefined	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	26,425,400,00	19,518,200,00	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	undefined	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
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 KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								20,616,144,398,00	20,112,285,438,00	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					2,766,055,066,00	2,200,879,114,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2,766,055,066,00	2,200,879,114,00	
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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				
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb		-	1 tahun					**1.857.064.750,00**	**1.994.732.950,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**51.941.750,00**	**51.941.750,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**514.745.000,00**	**522.904.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**176.411.000,00**	**176.593.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**427.100.000,00**	**525.650.000,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**372.705.000,00**	**368.359.200,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 perseb	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	**314.162.000,00**	**349.285.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**257.950.000,00**	**846.200.000,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	**650.000.000,00**	

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	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	257.950.000,00	196.200.000,00	
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**1.770.148.566,00**	**1.613.868.840,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	36.000.000,00	56.000.000,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	382.914.566,00	337.664.840,00	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.351.234.000,00	1.226.204.000,00	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**1.000.160.000,00**	**711.322.500,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	350.000.000,00	220.000.000,00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	16.750.000,00	86.950.000,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	333.210.000,00	176.322.500,00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	300.200.000,00	228.050.000,00	
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**12.635.041.016,00**	**12.465.037.034,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	11.766.037.034,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	11.828.541.016,00	0,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	716.500.000,00	699.000.000,00	

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	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	90.000.000,00	0,00	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					329.725.000,00	280.445.000,00	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	48 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	329.725.000,00	280.445.000,00	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-	100 undefined persen undefined								18.285.376.100,00	24.951.436.550,00	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-	100 undefined persen undefined		-	5 dokumen					6.154.028.800,00	7.203.518.000,00	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-	100 undefined persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	5.763.428.800,00	6.812.918.000,00	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-	100 undefined persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	390.600.000,00	390.600.000,00	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	2 dokumen					4.020.134.000,00	3.663.930.000,00	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	929.058.000,00	818.948.000,00	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	929.167.250,00	818.948.000,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	677.464.500,00	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	677.464.500,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	671.165.000,00	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	1 tahun					4.821.418.000,00	4.877.898.550,00	

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				
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	406.360.000,00	660.317.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	3.206.698.000,00	2.230.881.550,00	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.206.360.000,00	1.986.700.000,00	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	1 tahun					3.289.795.300,00	9.206.090.000,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.725.465.300,00	8.956.737.000,00	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	90 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	564.330.000,00	249.353.000,00	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen		-	1 tahun					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	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	35 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	145 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen								3.729.894.550,00	3.453.358.300,00	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen 1 tahun	100 persen 1 tahun					2.940.332.000,00	2.598.883.000,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.940.332.000,00	2.598.883.000,00	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					190.932.750,00	313.231.900,00	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.037.000,00	14.237.500,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.618.000,00	39.207.000,00	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	39.935.000,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	24.000.000,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.334.900,00	20.264.600,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	450 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.542.850,00	175.587.800,00	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	100 persen					48.125.000,00	49.125.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegistan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	49.125.000,00	49.125.000,00	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					504.004.800,00	446.618.400,00	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.550.000,00	101.273.600,00	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.770.000,00	23.000.000,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.684.800,00	316.344.800,00	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					45.500.000,00	45.500.000,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemorintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemorintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.500.000,00	28.500.000,00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemorintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen								450.738.150,00	750.739.100,00	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen		2 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen					404.206.950,00	704.207.900,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	114.322.000,00	71.371.550,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.884.950,00	632.836.350,00	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	95 90 persen persen	90 95 persen persen		37 OPD	37 OPD					25.708.200,00	25.708.200,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.708.200,00	25.708.200,00	

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	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen		37 OPD 37 OPD	37 OPD 37 OPD					**20,823,000,00**	**20,823,000,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 0	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 95 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.823.000,00**	**20.823.000,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen								**356,178,750,00**	**356,178,600,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen					**175,000,000,00**	**174,999,900,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52,195,500,00**	**30,634,000,00**	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**122,804,500,00**	**144,365,900,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen		95 persen	95 persen					**24,997,500,00**	**24,997,500,00**	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24,997,500,00**	**24,997,500,00**	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen					**156,181,250,00**	**156,181,200,00**	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase pencapaian hasil Renja PD	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86,181,250,00**	**86,181,200,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks								**325,000,000,00**	**560,203,000,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks		45 persen	45 persen					**255,528,100,00**	**487,072,100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.325.000,00	153.567.000,00	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.203.100,00	333.585.100,00	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks		70 Inovasi	70 inovasi					68.471.900,00	73.130.900,00	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks	70 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.471.900,00	73.130.900,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai								8.561.003.400,00	8.438.574.050,00	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai		BB Nilai	BB Nilai					0,00	0,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai		36,20 Nilai	36,20 Nilai					7.083.895.500,00	6.444.955.500,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	44 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.083.895.500,00	6.444.955.500,00	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai		BB Nilai	BB Nilai					0,00	0,00	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai	36,20 Nilai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai		36.20 Nilai	36.20 Nilai					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	36.20 Nilai	-		36.20 Nilai	36.20 Nilai					**564.213.900,00**	**765.592.150,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.997.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.990.000,00**	**150.330.000,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.023.500,00**	**51.026.200,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.290.000,00**	**65.290.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.910.900,00**	**175.950.100,00**	
5	02	01	2.06	0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	102 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.999.500,00**	**309.998.850,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	36.20 Nilai	-		36.20 Nilai	36.20 Nilai					**0,00**	**174.027.200,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.277.200,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**136.750.000,00**	
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20 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				
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai		36.20 Nilai	36.20 Nilai					**838.544.000,00**	**794.608.800,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**291.600.000,00**	**291.600.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.994.400,00**	**35.989.200,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	36.20 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**496.949.600,00**	**457.019.600,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	36.20 Nilai	-		36.20 Nilai	36.20 Nilai undefined undefined					**74.350.000,00**	**259.390.400,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.350.000,00**	**217.730.400,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	36.20 Nilai	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.660.000,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen								**120.712.622.750,00**	**123.471.976.340,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.990.327.550,00**	**1.897.198.000,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**328.592.550,00**	**221.821.750,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.960.000,00**	**240.929.250,00**	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.070.000,00	305.445.000,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.291.000,00	961.668.000,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen	100 persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.414.000,00	167.394.000,00	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined		95 persen	95 persen					309.896.000,00	528.685.100,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.525.300,00	68.524.550,00	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan anggaran tepat waktu persentase penyerapan anggaran Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 persen Persen	100 95 undefined persen Persen undefined	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.371.500,00	460.160.550,00	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen		100 persen WTP Nilai	100 Persen					329.986.700,00	436.853.950,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.671.000,00	51.871.000,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	54 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.394.000,00	105.394.000,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.813.950,00	264.425.200,00	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.117.750,00	17.163.750,00	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	0 Lembaga				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen		36.20 Nilai	WTP Nilai					117.991.943.200,00	120.456.713.790,00	
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.991.943.200,00	117.456.713.790,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Penyusunan anggaran tepat waktu Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 100 persen Persen		100 Persen	100 Persen					90.456.500,00	156.525.500,00	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Penyusunan anggaran tepat waktu Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.530.000,00	22.530.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Penyusunan anggaran tepat waktu Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	100 100 Persen persen	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.926.500,00	127.995.500,00	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen								349.788.500,00	349.224.850,00	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen		81 persen	81 persen					349.788.500,00	349.224.850,00	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.289.000,00	39.468.350,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.024.000,00	95.596.000,00	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.406.000,00	71.338.000,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.659.500,00	142.822.500,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen	81 81 persen Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	persentase peningkatan PAD	2,5 2.80 persen Persen	2,80 Persen								767.394.500,00	1.006.138.950,00	

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	02	04	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen		2,5 persen 2,80 Persen	2,80 Persen					**767.394.500,00**	**1.066.138.950,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.877.500,00**	**472.022.250,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.217.000,00**	**74.816.700,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	85000 Obyek Pajak				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.661.000,00**	**202.583.000,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	550 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	7 Layanan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.214.000,00**	**236.579.500,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.425.000,00**	**20.137.500,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persentase peningkatan PAD	2,5 2,60 persen Persen	2,80 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**4.372.688.096,00**	**4.158.858.970,00**	
5	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	10 dokumen					**14.993.000,00**	**19.993.000,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**14.993.000,00**	**19.993.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen		-	2 dokumen					**3.856.146.000,00**	**3.576.767.000,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**3.856.146.000,00**	**3.576.767.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen		-	5 paket					**156.500.200,00**	**210.859.800,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**3.994.000,00**	**11.464.000,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**25.000.000,00**	**28.869.000,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**7.498.000,00**	**7.498.000,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**15.010.000,00**	**19.210.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**15.000.200,00**	**21.160.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**89.998.000,00**	**122.658.800,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen		-	2 unit					**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen		-	2 laporan					**283.498.696,00**	**270.189.170,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**50.840.496,00**	**54.790.770,00**	
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**229.658.400,00**	**211.398.400,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen		-	6 unit					**47.550.000,00**	**65.050.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegistan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	22,500,000,00	22,500,000,00	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7,550,000,00	25,050,000,00	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen								**1,279,367,000,00**	**1,197,624,000,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen		-	336 orang					**65,045,000,00**	**328,736,000,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12,502,000,00	12,500,000,00	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	21,973,000,00	285,667,000,00	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	120 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	8,070,000,00	8,070,000,00	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12,506,000,00	12,505,000,00	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	200 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9,994,000,00	9,994,000,00	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen		-	1080 dokumen					**42,067,000,00**	**40,607,000,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	270 Dokumen	270 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5,007,000,00	5,007,000,00	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	800 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37,000,000,00	44,600,000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen		-	880 orang					**997.693.000,00**	**732.811.000,00**	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**28.748.000,00**	**24.747.000,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	320 Dokumen	320 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**6.750.000,00**	**160.968.000,00**	
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	100 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**959.772.000,00**	**544.673.000,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	80 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**2.423.000,00**	**2.423.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen		-	367 orang					**174.622.000,00**	**86.470.000,00**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**3.150.000,00**	**8.640.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	250 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**161.474.000,00**	**67.836.000,00**	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks	20 50 97 kasus persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**9.998.000,00**	**9.994.000,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen								**591.895.000,00**	**426.991.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen		-	1 dokumen					**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen		-	105 orang					**590.225.000,00**	**425.321.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						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	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-	17 persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	105 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	590.225.000,00	425.321.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Kabupaten																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen								**6.693.782.450,00**	**5.902.319.106,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	4 Dokumen					**70.986.000,00**	**60.233.000,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	70.986.000,00	60.233.000,00	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	27 Orang					**5.119.783.000,00**	**3.285.431.000,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.119.783.000,00	3.285.431.000,00	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	27 Orang					**121.853.600,00**	**429.440.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	27 Orang				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	121.853.600,00	429.440.000,00	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined		-	12 Bulan					**239.993.600,00**	**584.561.156,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	12.777.000,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	39.999.000,00	52.782.000,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.999.600,00	55.584.600,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	25.000.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	19.995.000,00	19.995.000,00	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	140.000.000,00	418.422.556,00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	100 Persen					**632.200.000,00**	**1.002.975.000,00**	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	500.000.000,00	850.000.000,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11.400.000,00	3.750.000,00	

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				
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	14 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	120.900.000,00	148.225.000,00	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	12 Bulan					361.682.250,00	409.243.800,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	94.998.250,00	99.500.800,00	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.930.000,00	14.930.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	249.153.000,00	292.813.000,00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen		-	100 Persen					147.884.000,00	130.435.150,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	64.000.000,00	64.000.000,00	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	66.384.000,00	48.935.150,00	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen								1.035.594.300,00	610.950.300,00	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen		-	100 Persen					975.598.550,00	572.891.250,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	117.411.000,00	58.942.050,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	142.885.850,00	61.925.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	8 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	166.823.300,00	82.605.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	148.760.000,00	81.115.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	138.347.100,00	108.645.000,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	1 Kesepakatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	138.860.000,00	119.871.700,00	

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	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	122.511.300,00	59.787.500,00	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	-	100 Persen		-	12 Laporan					59.995.750,00	38.059.050,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	-	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	8 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	59.995.750,00	38.059.050,00	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen								575.510.450,00	984.499.000,00	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen		-	1 Dokumen					115.189.000,00	93.353.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	115.189.000,00	93.353.000,00	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen		-	100 Persen					460.321.450,00	891.146.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	161.834.750,00	435.981.000,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	149.994.700,00	171.882.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-	100 Persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	148.492.000,00	283.363.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung																		
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pulau Punjung																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								2.604.785.950,00	2.271.435.500,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					2.311.797.000,00	1.925.095.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang Orang/bulan	21 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.311.797.000,00	1.925.095.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined		-	1 tahun					90.296.950,00	143.118.500,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.991.000,00	1.991.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.430.000,00	16.828.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.636.000,00	6.636.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.000.000,00	34.900.000,00	

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			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.230.000,00	10.610.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	41.009.950,00	72.153.500,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen		-	1 tahun					187.192.000,00	185.222.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.000.000,00	9.500.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.330.000,00	3.330.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 prsen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	174.862.000,00	170.892.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persn		-	1 tahun					15.500.000,00	18.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	11.500.000,00	14.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persn	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persn	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persn	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 persen								4.580.000,00	0,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 persen		-	1 tahun					4.580.000,00	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				
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 tahun Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.080.000,00	0,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 tahun Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	500.000,00	0,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 persen								10.215.000,00	47.685.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 persen		-	1 tahun					10.215.000,00	47.685.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.215.000,00	47.685.000,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 bulan Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12 bulan Keluarga	0 Keluarga				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 persen								2.700.000,00	0,00	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	undefined undefined		-	1 tahun					2.700.000,00	0,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	undefined undefined	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.700.000,00	0,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen								8.160.000,00	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				
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen		-	1 tahun					8.160.000,00	0,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	8.160.000,00	0,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Danuh	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung																		
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sitiung																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	-	100 persen								1.952.750.250,00	1.976.848.100,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					1.674.683.000,00	1.668.224.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	1.674.683.000,00	1.668.224.000,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun		-	1 Tahun					145.208.050,00	186.324.900,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.368.500,00	2.368.500,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	10.904.000,00	14.314.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	55.130.000,00	55.130.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	15.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.501.200,00	7.790.700,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	59.254.350,00	91.721.700,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Jenis		-	1 Jenis					17.200.000,00	15.300.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Jenis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	15.300.000,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 Tahun		-	1 Tahun					115.659.200,00	106.999.200,00	

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				
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyedisan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	8.670.000,00	8.670.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.989.200,00	96.329.200,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	100 Persen								17.337.500,00	14.620.700,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	100 Persen		-	100 persen					17.337.500,00	14.620.700,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	17.337.500,00	14.620.700,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 persen								4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	04	7.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 persen		-	100 Persen					4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	04	7.04	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang ditakukan pembinaaan	-	100 persen								13.830.000,00	13.830.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Nagari yang ditakukan pembinaaan	-	100 persen		-	100 persen					13.830.000,00	13.830.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang ditakukan pembinaaan	-	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	13.830.000,00	13.830.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru																		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Koto Baru																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								2.226.847.600,00	2.053.639.050,00	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		-						0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**1.823.027.450,00**	**1.552.599.000,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**1.823.027.450,00**	**1.552.599.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 event	0 event					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					**93.487.350,00**	**198.417.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	300 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**9.000.000,00**	**34.856.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**59.987.350,00**	**140.061.250,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	0 Jenis					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**290.332.800,00**	**281.622.800,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4.998.000,00	4.998.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	283.334.800,00	274.624.800,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	3 Jenis					20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	14.000.000,00	14.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4.000.000,00	4.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								3.000.000,00	3.455.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		12 Jenis	12 Jenis					3.000.000,00	3.455.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	3.000.000,00	3.455.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								12.000.000,00	13.344.900,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		45 Usulan	45 Usulan					12.000.000,00	13.344.900,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12.000.000,00	13.344.900,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								3.000.000,00	3.455.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 Kasus	3 Kasus					3.000.000,00	3.455.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.455.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus								9.000.000,00	4.625.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus		7 Jenis	7 Jenis					9.000.000,00	4.625.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus	52 kasus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	4.625.000,00	
7.01.0.00.0.06.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai																		
7.01.0.00.0.06.04.0000 Kecamatan Sungai Rumbai																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.840.918.200,00	1.630.964.950,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		15 orang	15 orang 1 tahun					1.596.262.000,00	1.344.979.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.596.262.000,00	1.344.979.000,00	
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 Ivent	0 Ivent					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					95.828.800,00	138.169.150,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	534.000,00	534.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.215.000,00	7.365.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000,00	3.475.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.716.000,00	25.716.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.387.800,00	4.387.800,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.876.000,00	96.691.350,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	1 Jenis					0,00	15.400.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, 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				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.400.000,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					132.307.400,00	115.916.800,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.780.000,00	8.779.400,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.927.400,00	104.537.400,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	2 Jenis					16.500.000,00	16.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 90 persen persen								1.550.000,00	1.550.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 90 persen persen		12 Jenis	12 Jenis					1.550.000,00	1.550.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 90 persen persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	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				
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 90 persen persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	550 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000,00	850.000,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								13.860.000,00	13.860.000,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		3 Jenis	3 Jenis					13.860.000,00	13.860.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.860.000,00	13.860.000,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								2.875.000,00	2.875.000,00	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 Kasus	3 Kasus					2.875.000,00	2.875.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.875.000,00	2.875.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 100 persen Persen								3.210.000,00	3.035.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 100 persen Persen		7 Jenis	7 Jenis					3.210.000,00	3.035.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.210.000,00	3.035.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto																		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sembilan Koto																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.601.299.000,00	1.596.708.000,00	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-	10 orang		-	undefined undefined					1.214.419.000,00	1.157.778.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-	10 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	1.157.778.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun		-	undefined undefined					112.350.000,00	163.080.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	2.022.500,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	12.506.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	4.871.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	32.713.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	7.686.100,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	1 tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	103.281.400,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 tahun		-	1 tahun					0,00	112.270.200,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 jenis Unit	2 jenis Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	12.300.000,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 tahun	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	1 tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	99.970.200,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 tahun		-	-					152.309.800,00	140.329.800,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	200 lembar Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	1.900.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.046.000,00	5.046.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	12 bulan Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	145.363.800,00	133.383.800,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-	12 unit		-	-					122.220.200,00	23.250.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-	12 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-	12 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	17.500.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-	12 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-	12 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	99.970.200,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	undefined undefined								1.500.000,00	1.500.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	undefined undefined		-	undefined undefined					1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	undefined undefined	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	undefined undefined	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	600 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	60 persen								5.510.000,00	5.510.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	60 persen		-	-					5.510.000,00	5.510.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	5.510.000,00	5.510.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-	100 persen								2.160.000,00	2.160.000,00	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-	100 persen		-	-					2.160.000,00	2.160.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-	4 nagari								1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-	4 nagari		-	1 tahun					1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-	4 nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh																		
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Timpeh																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.730.992.600,00	1.282.787.800,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					1.493.227.800,00	1.017.499.150,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ bulan	13 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	1.493.227.800,00	1.017.499.150,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					0,00	43.588.650,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	1.140.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	42.448.650,00	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					176.265.000,00	164.700.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	26.621.400,00	26.976.400,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	149.643.600,00	137.723.600,00	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					61.500.000,00	57.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	5 0					61.500.000,00	57.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen								23.357.750,00	27.029.950,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen		-	1 tahun					23.357.750,00	27.029.950,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	23.357.750,00	27.029.950,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen								32.673.000,00	40.507.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen		-	1 tahun					32.673.000,00	40.507.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	32.673.000,00	40.507.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak																		
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Koto Salak																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.600.484.200,00	1.232.114.200,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		1 Tahun	1 Tahun undefined undefined					1.347.233.000,00	914.843.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.347.233.000,00	914.843.000,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					93.151.300,00	138.063.100,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.145.000,00	2.145.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.229.000,00	11.034.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.086.000,00	6.016.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	28.200.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.549.800,00	5.819.100,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, 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				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.941.500,00	84.849.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	3 Jenis					**12.300.000,00**	**27.600.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.300.000,00	27.600.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**129.329.900,00**	**133.638.100,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.750.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.002.500,00	6.162.500,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.327.400,00	125.725.600,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		5 Jenis	5 Jenis					**18.470.000,00**	**17.970.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	9.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.250.000,00	4.250.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	4.720.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen	100 persen								**4.500.000,00**	**2.850.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen	100 persen		10 Jenis	10 Jenis					**4.500.000,00**	**2.850.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	1.650.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		-	3 Jenis					**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100 persen	100 persen								**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100 persen	100 persen		3 Kasus	3 Kasus					**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen								**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen		-	-					**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan																		
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Asam Jujuhan																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								**1.276.700.000,00**	**1.130.819.000,00**	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**978.348.000,00**	**773.625.000,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**978.348.000,00**	**773.625.000,00**	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					**103.370.000,00**	**176.947.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**2.134.400,00**	**2.666.100,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**13.900.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**12.684.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**5.341.000,00**	**5.726.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**17.142.000,00**	**53.152.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	**0,00**	**7.946.900,00**	

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				
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	7.930.600,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	93.554.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	58.138.600,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 thun					0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		undefined undefined	1 tahun					172.482.000,00	157.747.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.060.000,00	3.045.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	166.422.000,00	152.702.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					22.500.000,00	22.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	16.500.000,00	16.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	6.000.000,00	6.000.000,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								8.862.000,00	1.900.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		-	1 tahun					8.862.000,00	1.900.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.112.000,00	350.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.750.000,00	1.550.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen								9.180.000,00	9.180.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen		-	1 tahun					9.180.000,00	9.180.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	100 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	9.180.000,00	9.180.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen								3.500.000,00	700.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen		-	1 tahun					3.500.000,00	700.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	3.500.000,00	700.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar																		
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Koto Besar																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0								2.119.074.600,00	1.862.411.600,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		14 Bulan	14 Bulan					1.850.362.000,00	1.562.319.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.850.362.000,00	1.562.319.000,00	
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		2 Peristiwa	2 Peristiwa					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		1 Tahun	1 Tahun					98.280.800,00	139.970.800,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.025.000,00	2.525.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	9.848.800,00	10.848.800,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.910.000,00	5.870.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.687.000,00	24.687.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.294.100,00	5.294.100,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	67.515.900,00	90.745.900,00	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		1 Tahun	1 Tahun					4.500.000,00	4.500.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	141 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	4.500.000,00	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				
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0		1 Tahun	1 Tahun					151.661.800,00	140.371.800,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.000.000,00	1.500.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.358.000,00	7.358.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	143.323.800,00	131.513.800,00	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0			1 Paket					14.250.000,00	15.250.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.500.000,00	11.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	750.000,00	750.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.000.000,00	3.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0	100 persen0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 persen								1.950.000,00	1.950.000,00	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 persen		12 Jenis	12 Jenis					1.950.000,00	1.950.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8 Dokumen	11 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.200.000,00	1.200.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	750.000,00	750.000,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								9.275.000,00	9.275.000,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		3 Jenis	3 Jenis					9.275.000,00	9.275.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	9.275.000,00	9.275.000,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								3.740.000,00	3.550.000,00	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		-	3 Kasus					3.740.000,00	3.550.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.740.000,00	3.550.000,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen								7.720.000,00	7.720.000,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen		7 Jenis	7 Jenis					7.720.000,00	7.720.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.720.000,00	7.720.000,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh																		
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Padang Laweh																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen								1.511.525.800,00	1.196.916.800,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		4 Dokumen	0 Dokumen					0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		1 tahun	1 tahun					1.269.456.000,00	871.619.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.269.456.000,00	871.619.000,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		2 kegiatan	0 kegiatan					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0 Orang				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					91.177.400,00	149.657.400,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.906.800,00	1.906.800,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	13.256.500,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	10.148.500,00	0,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	5.246.000,00	7.251.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	25.650.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	7.579.400,00	8.004.400,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	0 Paket				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	56.096.700,00	93.588.700,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		3 Jenis	3 Jenis					12.300.000,00	45.800.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	12.300.000,00	20.800.000,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					118.842.400,00	109.342.400,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.595.000,00	1.595.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	115.247.400,00	105.747.400,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		4 jenis	3 jenis					19.750.000,00	20.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	6.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen								3.700.000,00	2.550.000,00	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen		10 Jenis	10 Jenis					3.700.000,00	2.550.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.200.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	285 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	1.350.000,00	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen								9.975.000,00	9.945.000,00	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen		3 Jenis	3 Jenis					9.975.000,00	9.945.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen	60 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	9.975.000,00	9.945.000,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen								1.500.000,00	1.200.000,00	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen		3 kasus	3 kasus					1.500.000,00	1.200.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.200.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 100 persen persen	100 persen								3.000.000,00	1.200.000,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 100 persen persen	100 persen		7 jenis 7 Jenis	7 jenis					3.000.000,00	1.200.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																		
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tiumang																		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.672.302.800,00	1.457.714.800,00	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		100 %	14 Bulan					1.313.259.000,00	1.060.335.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang Orang/bulan	19 Orang Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.313.259.000,00	1.060.335.000,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	1 Tahun					97.381.900,00	158.989.700,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.214.600,00	0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	2.214.600,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	17.509.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.377.000,00	0,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	6.963.000,00	0,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	6.963.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	15.000.000,00	0,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	37.530.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	9.885.100,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	9.843.300,00	0,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	51.984.000,00	84.888.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	1 Tahun					46.850.000,00	27.600.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	49.850.000,00	27.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					190.401.900,00	189.380.100,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	2.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.000.000,00	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	8.499.900,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	8.499.900,00	0,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	179.902.000,00	178.880.200,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	1 Tahun					21.410.000,00	21.410.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.000.000,00	11.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	4.750.000,00	4.750.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	5.660.000,00	5.660.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen								4.700.000,00	7.010.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen		-	12 Jenis					4.700.000,00	7.010.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.800.000,00	2.700.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.900.000,00	4.310.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								11.690.000,00	11.690.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	3 Jenis					11.690.000,00	11.690.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.690.000,00	11.690.000,00	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								3.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	3 Kasus					3.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	100 Laporan				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	6.000.000,00	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								0,00	0,00	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen								1.361.797.050,00	1.400.039.150,00	
8	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		1 Tahun	1 Tahun					1.014.330.000,00	983.643.000,00	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	6 Orang/bulan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.014.330.000,00	983.643.000,00	
8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan		12 Bulan	12 bulan					78.026.400,00	133.355.500,00	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.991.000,00	1.991.000,00	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.004.000,00	13.859.000,00	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.992.000,00	5.908.000,00	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.025.000,00	18.175.000,00	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.521.400,00	8.965.000,00	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.493.000,00	84.457.500,00	

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			
8	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen		3 meja 1/2 biro, 1 m Unit	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit					51.500.000,00	51.500.000,00	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Meibel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.300.000,00	22.300.000,00	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	29.200.000,00	29.200.000,00	
8	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen		12 Bulan	12 bulan					197.440.650,00	184.040.650,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.500.000,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.000.450,00	18.000.450,00	
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.720.000,00	
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.720.000,00	0,00	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.720.200,00	158.820.200,00	
8	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		12 Bulan	3 unit					19.500.000,00	47.500.000,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.500.000,00	1.750.000,00	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4 Unit				Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.000.000,00	45.750.000,00	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen								33.516.500,00	1.094.416.600,00	
8	01	02	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen		355 Orang/ Kali	355 Orang/ Kali					33.516.500,00	1.094.416.600,00	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang	355 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.380.000,00	21.380.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.136.500,00	12.127.500,00	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Konflik Sosial	5 persen	5 persen	Jumlah Paskibraka	-	80 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.060.909.100,00	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen	30 persen								**23.125.875.980,00**	**22.744.654.950,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen	30 persen		10 partai	10 partai					**23.125.875.980,00**	**22.744.654.950,00**	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen	30 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	130 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.090.883.880,00	22.716.609.600,00	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen	30 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.992.100,00	28.045.350,00	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus								**34.995.500,00**	**34.975.500,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus		10 Kali	10 Kali					**34.995.500,00**	**34.975.500,00**	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	30 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.991.000,00	14.991.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus	30 kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,004,500,00	19,984,500,00	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus								**499,959,000,00**	**539,796,000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus		100 Persen	388 orang					**499,959,000,00**	**539,796,000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus	2 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	388 Orang				Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499,959,000,00	539,796,000,00	
															TOTAL	**1,073,714,835,025,00**	**1,068,982,395,702,00**	

LAMPIRAN 2.1
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

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)**	**105.115.132.160,00**	**128.064.788.209,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411,00	26.104.781.411,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.857.790.000,00	78.216.517.617,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00	5.347.929.006,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.773.350.642,00	18.395.560.175,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**850.258.147.517,00**	**875.348.785.803,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000,00	790.650.577.644,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517,00	84.698.208.159,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.747.727.935,00**	**11.864.153.215,00**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935,00	11.764.153.215,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**964.121.007.612,00**	**1.015.277.727.227,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**46.430.539.477,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	46.430.539.477,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**46.430.539.477,00**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**964.121.007.612,00**	**1.061.708.266.704,00**	

LAMPIRAN 3.1
PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

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 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan SDM Ekonomi kreatif				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	349.296.800,00	349.296.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	2.900.000.000,00	0,00	-2.900.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pertumbuhan Investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	393.061.350,00	393.061.350,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	119.005.800,00	119.005.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Nilai Realiasasi Investasi Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	580.092.000,00	580.092.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.943.807.000,00	1.943.807.000,00
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	682.160.150,00	682.160.150,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	22.768.750,00	0,00	-22.768.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	2.019.167.800,00	2.019.167.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	3.669.652.751,00	3.669.652.751,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Peningkatan Produksi Daging				
				Dinas Pertanian	0,00	65.911.300,00	65.911.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	328.971.620,00	328.971.620,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pertanian	0,00	13.058.542.700,00	13.058.542.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	438.853.950,00	438.853.950,00
			peningkatan kualitas pengelolaan daerah				
				Badan Keuangan Daerah	1.661.735.000,00	0,00	-1.661.735.000,00
			Penyusunan anggaran tepat waktu				
				Badan Keuangan Daerah	118.722.295.200,00	2.576.408.600,00	-116.145.886.600,00
			Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	118.722.295.200,00	121.135.924.390,00	2.413.629.190,00
			persentase penyerapan anggaran				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	528.685.100,00	528.685.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik				
				Badan Keuangan Daerah	349.788.500,00	349.224.850,00	-563.650,00
			Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	349.788.500,00	349.224.850,00	-563.650,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			persentase peningkatan PAD				
				Badan Keuangan Daerah	767.394.500,00	1.006.138.950,00	238.744.450,00
			Persentase Pertumbuhan PAD				
				Badan Keuangan Daerah	767.394.500,00	0,00	-767.394.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	8.561.003.400,00	7.239.564.300,00	-1.321.439.100,00
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	18.488.194.065,00	18.488.194.065,00
			Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	51.434.537.559,00	51.434.537.559,00
			Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	1.672.288.000,00	1.672.288.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran				
				Dinas Pendidikan	0,00	212.227.250,00	212.227.250,00
			Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar				
				Dinas Pendidikan	0,00	214.999.950,00	214.999.950,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase guru dan tenaga kependidikan professional				
				Dinas Pendidikan	0,00	54.586.500,00	54.586.500,00
			Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran				
				Dinas Pendidikan	0,00	54.586.500,00	54.586.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	256.886.990.950,00	256.886.990.950,00
			terlaksananya administrasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	83.780.000,00	83.780.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Labkesda				
				Dinas Kesehatan	21.007.367.224,00	19.748.956.246,00	-1.258.410.978,00
			Cakupan jenis pelayanan SPM 100%				
				Dinas Kesehatan	48.124.948.114,00	47.960.748.136,00	-164.199.978,00
			Jumlah peserta jaminan kesehatan				
				Dinas Kesehatan	48.124.948.114,00	47.960.748.136,00	-164.199.978,00
			Jumlah puskesmas terakteditasi				
				Dinas Kesehatan	48.124.948.114,00	47.960.748.136,00	-164.199.978,00
			Jumlah RS terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	27.117.580.890,00	28.211.791.890,00	1.094.211.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
			Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
				Dinas Kesehatan	1.050.700.600,00	1.518.861.900,00	468.161.300,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT				
				Dinas Kesehatan	372.331.000,00	372.331.000,00	0,00
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes				
				Dinas Kesehatan	63.730.000,00	63.730.000,00	0,00
			Persentase sarana yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	308.601.000,00	308.601.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif				
				Dinas Kesehatan	0,00	251.270.000,00	251.270.000,00
			Persentase peningkatan PHBS				
				Dinas Kesehatan	105.240.000,00	110.520.000,00	5.280.000,00
			Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
				Dinas Kesehatan	105.240.000,00	361.790.000,00	256.550.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kesehatan	4.164.553.322,00	70.774.211.594,00	66.609.658.272,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.222.058.000,00	190.328.000,00	-1.031.730.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.300.418.755,00	1.649.728.214,00	349.309.459,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	130.441.000,00	130.441.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	18.376.000,00	18.376.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Terlaksananya Pemasaran Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	103.980.000,00	103.980.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	1.782.782.000,00	1.782.782.000,00
			sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	445.032.800,00	445.032.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			persentase kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	75.984.079,00	75.984.079,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	341.943.823,00	341.943.823,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	97.362.000,00	97.362.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	77.548.450,00	77.548.450,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	459.519.550,00	459.519.550,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00
			persentase perlindungan perempuan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	97.905.000,00	97.905.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	34.692.700,00	34.692.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			persentase pengelolaan sistem data gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			persentase pemenuhan hak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
			Terwujudnya Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	55.766.000,00	55.766.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	412.475.000,00	412.475.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			persentase data kependudukan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			persentase peningkatan kepesertaan KB				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.785.850.000,00	1.785.850.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			persentase kelompok tribina yang aktif				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.010.464.200,00	4.010.464.200,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	23.957.600,00	23.957.600,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	51.465.900,00	51.465.900,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.841.000,00	95.433.350,00	44.592.350,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.034.000,00	948.111.600,00	901.077.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	4.024.239.700,00	4.024.239.700,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	32.991.700,00	32.991.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	70.201.950,00	70.201.950,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	109.757.950,00	109.757.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	219.943.600,00	219.943.600,00
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	2.505.370.000,00	2.505.370.000,00
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Sekretariat Daerah	150.001.250,00	0,00	-150.001.250,00
			Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
				Sekretariat Daerah	150.001.250,00	0,00	-150.001.250,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	150.001.250,00	0,00	-150.001.250,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Akses Pangan Masyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	196.880.250,00	196.880.250,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	169.999.300,00	169.999.300,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	21.187.800,00	21.187.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase Usaha Perikanan yang berkembang				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	799.912.100,00	799.912.100,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	15.002.500,00	15.002.500,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	45.731.000,00	45.731.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	3.622.257.636,00	3.622.257.636,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.989.900,00	32.989.900,00	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	712.367.800,00	516.466.000,00	-195.901.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	900.000.000,00	960.000.000,00	60.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.054.484.200,00	3.306.297.550,00	-748.186.650,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah pemustaka yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
			Persentase Perpustakaan yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	576.277.490,00	576.277.490,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Persentase naskah kuno yang dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	116.875.000,00	116.875.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	222.585.500,00	3.047.872.900,00	2.825.287.400,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan SPM				
				Puskesmas Sungai Rumbai	0,00	1.051.442.000,00	1.051.442.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Rumbai	0,00	1.507.941.840,00	1.507.941.840,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			prsentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Koto Besar	0,00	771.314.000,00	771.314.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Koto Besar	0,00	1.180.627.741,00	1.180.627.741,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase pelaksanaan SPM				
				Puskesmas Sungai Limau	0,00	959.206.000,00	959.206.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Limau	0,00	513.226.348,00	513.226.348,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Koto Baru	0,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Koto Baru	0,00	2.066.194.788,00	2.066.194.788,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			visit rate				
				Puskesmas Tiumang	0,00	904.496.000,00	904.496.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Tiumang	0,00	770.367.233,00	770.367.233,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Padang Laweh	0,00	700.462.000,00	700.462.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Padang Laweh	0,00	640.723.024,00	640.723.024,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Visite Rate				
				Puskesmas Sitiung I	0,00	985.025.000,00	985.025.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Visite rate				
				Puskesmas Sitiung I	0,00	1.935.222.922,00	1.935.222.922,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			visite rate				
				Puskesmas Timpeh	0,00	908.967.000,00	908.967.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			VISITE RATE				
				Puskesmas Timpeh	0,00	1.067.608.240,00	1.067.608.240,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Gunung Medan	0,00	802.219.867,00	802.219.867,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentae pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sitiung II	0,00	725.745.200,00	725.745.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sitiung II	0,00	952.163.445,00	952.163.445,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Prsentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Beringin Sakti	0,00	668.951.000,00	668.951.000,00
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Silago	0,00	825.802.000,00	825.802.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Silago	0,00	922.254.545,00	922.254.545,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sungai Dareh	0,00	1.053.042.000,00	1.053.042.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Dareh	0,00	2.028.633.232,00	2.028.633.232,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemnuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sialang	0,00	703.308.000,00	703.308.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sialang	0,00	885.385.904,00	885.385.904,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	302.392.000,00	302.392.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	273.572.248,00	273.572.248,00
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.943.760.044,00	5.935.908.504,00	1.992.148.460,00
			Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	230.000.950,00	522.296.550,00	292.295.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	246.608.650,00	2.926.415.300,00	2.679.806.650,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	68.969.000,00	68.969.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.290.719.550,00	3.290.719.550,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	429.915.150,00	750.739.100,00	320.823.950,00
			Persentase pencapaian hasil RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	429.915.150,00	750.739.100,00	320.823.950,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian hasil Renja PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	175.000.000,00	356.178.600,00	181.178.600,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Indeks Inovasi Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	560.203.000,00	560.203.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	3.404.233.300,00	3.404.233.300,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	49.125.000,00	49.125.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.564.427.950,00	1.564.427.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	43.721.650,00	43.721.650,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	21.124.000,00	21.124.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.224.608.270,00	4.224.608.270,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase kepemilikan KTP-el				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	44.613.550,00	44.613.550,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Jumlah Konflik Sosial				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.516.500,00	1.094.416.600,00	1.060.900.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pembinaan Partai Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.125.875.980,00	22.744.654.950,00	-381.221.030,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Pembinaan LSM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.995.500,00	34.975.500,00	-20.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Jumlah Penyakit Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	499.959.000,00	539.796.000,00	39.837.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.035.143.000,00	1.035.143.000,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	184.040.650,00	184.040.650,00
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	133.355.500,00	133.355.500,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	3.290.145.000,00	3.290.145.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Sekretariat Daerah	0,00	710.332.100,00	710.332.100,00
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
				Sekretariat Daerah	0,00	1.035.738.200,00	1.035.738.200,00
			Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual				
				Sekretariat Daerah	5.626.500.750,00	4.861.559.450,00	-764.941.300,00
			Nilai LPPD				
				Sekretariat Daerah	0,00	710.332.100,00	710.332.100,00
			Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD				
				Sekretariat Daerah	327.360.500,00	325.406.100,00	-1.954.400,00
			Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	45.689.900,00	45.689.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan				
				Sekretariat Daerah	0,00	237.158.050,00	237.158.050,00
			Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian				
				Sekretariat Daerah	0,00	363.756.900,00	363.756.900,00
			Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
				Sekretariat Daerah	0,00	498.252.450,00	498.252.450,00
			undefined				
				Sekretariat Daerah	0,00	19.518.200,00	19.518.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Sekretariat Daerah	0,00	253.398.600,00	253.398.600,00
			Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
				Sekretariat Daerah	0,00	253.398.600,00	253.398.600,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.510.270.452,00	7.510.270.452,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	879.392.000,00	879.392.000,00
			PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.610.370.000,00	7.610.370.000,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	4.711.681.800,00	4.711.681.800,00
			Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	412.321.000,00	412.321.000,00
			Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	1.379.952.500,00	1.379.952.500,00
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
				Sekretariat Daerah	0,00	6.725.673.664,00	6.725.673.664,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	14.083.988.550,00	14.083.988.550,00
			Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
			Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat DPRD	0,00	10.476.848.000,00	10.476.848.000,00
			undefined				
				Sekretariat DPRD	0,00	6.812.918.000,00	6.812.918.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat DPRD	0,00	19.916.085.438,00	19.916.085.438,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	284.587.050,00	284.587.050,00
			Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	38.059.050,00	38.059.050,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Terlaksananya perumsan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	891.146.000,00	891.146.000,00
			Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	93.353.000,00	93.353.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	5.902.319.106,00	5.902.319.106,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah kasus ASN yang tertangani				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.197.624.000,00	1.197.624.000,00
			Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.197.624.000,00	1.197.624.000,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.197.624.000,00	1.197.624.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	426.991.000,00	426.991.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	19.993.000,00	19.993.000,00
			Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.138.865.970,00	4.138.865.970,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	47.685.000,00	47.685.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			Persentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	2.271.435.500,00	2.271.435.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sitiung	0,00	14.620.700,00	14.620.700,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Sitiung	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sitiung	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
				Kecamatan Sitiung	0,00	106.999.200,00	106.999.200,00
			Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
				Kecamatan Sitiung	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	0,00	1.668.224.000,00	1.668.224.000,00
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	0,00	186.324.900,00	186.324.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	13.860.000,00	13.860.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.630.964.950,00	1.630.964.950,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00
			Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	140.329.800,00	140.329.800,00
			Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	112.270.200,00	112.270.200,00
			Pembayaran gaji dan tunjangan asn				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.157.778.000,00	1.157.778.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	163.080.000,00	163.080.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Timpeh	0,00	27.029.950,00	27.029.950,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Timpeh	0,00	40.507.000,00	40.507.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Timpeh	0,00	1.282.787.800,00	1.282.787.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan				
				Kecamatan Koto Salak	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Salak	7.680.000,00	0,00	-7.680.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				
				Kecamatan Koto Salak	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Salak	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	1.347.233.000,00	0,00	-1.347.233.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	253.251.200,00	0,00	-253.251.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	700.000,00	700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	1.130.819.000,00	1.130.819.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Padang Laweh	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Padang Laweh	9.975.000,00	0,00	-9.975.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Padang Laweh	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	1.269.456.000,00	0,00	-1.269.456.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	0,00	0,00
4	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Terlaksananya Pemasaran Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	115.981.000,00	0,00	-115.981.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	3.551.192.000,00	3.551.192.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	799.300.750,00	799.300.750,00
			Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	799.300.750,00	799.300.750,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	44.113.500,00	44.113.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	618.282.354,00	618.282.354,00
			Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	618.282.354,00	618.282.354,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.306.712.085,00	8.306.712.085,00
			Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.306.712.085,00	8.306.712.085,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	52.362.212.621,00	52.362.212.621,00
			Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	52.362.212.621,00	52.362.212.621,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			persentase kesesuaian jasa konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			persentase kesesuaian penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	189.903.000,00	189.903.000,00
			persentase kesesuaian penataant ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	428.800.000,00	428.800.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			ppersentase kesesuaian penataan ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.601.493.500,00	8.601.493.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	137.459.550,00	215.451.700,00	77.992.150,00
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	4.235.500,00	4.235.500,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Cakupan permukiman layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	35.265.000,00	35.265.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	517.525.750,00	517.525.750,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	7.348.403.206,00	7.348.403.206,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
			Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	117.259.000,00	117.259.000,00
			Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	117.259.000,00	117.259.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
			Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	199.094.950,00	199.094.950,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang				
				Dinas Perhubungan	0,00	429.770.020,00	429.770.020,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perhubungan	0,00	12.212.955.150,00	12.212.955.150,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	120.719.900,00	120.719.900,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	10.174.500,00	10.174.500,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Alat UTTP yang Beratanda tera sah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	52.667.500,00	52.667.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	9.275.000,00	9.275.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	1.862.411.600,00	1.862.411.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Tiumang	0,00	7.010.000,00	7.010.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Tiumang	0,00	1.060.335.000,00	1.060.335.000,00
5	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	40.053.000,00	40.053.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Meningkatnya luas tutupan lahan				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	234.990.015,00	234.990.015,00
			Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	234.990.015,00	234.990.015,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.113.377.800,00	1.113.377.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.005.000,00	15.005.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	64.053.000,00	64.053.000,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.001.000,00	5.001.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
			Terlaksananya penanganan sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
			Terlaksananya pengurangan sampah				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Cakupan penghargaan lingkungan				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.022.000,00	5.022.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.225.000,00	15.225.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	28.494.000,00	28.494.000,00
			Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	28.494.000,00	28.494.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai AKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.441.489.000,00	2.441.489.000,00
			Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.121.631.100,00	4.121.631.100,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	221.231.000,00	500.368.800,00	279.137.800,00
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.808.000,00	137.976.700,00	-17.831.300,00
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.039.000,00	638.345.500,00	261.306.500,00
			Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	341.635.000,00	602.941.500,00	261.306.500,00
			Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.404.000,00	35.404.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.294.882.000,00	2.203.760.000,00	-91.122.000,00
6	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	13.344.900,00	13.344.900,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	2.053.639.050,00	2.053.639.050,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	914.843.000,00	914.843.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	0,00	317.271.200,00	317.271.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	9.945.000,00	9.945.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	871.619.000,00	871.619.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	0,00	325.299.800,00	325.299.800,00

LAMPIRAN 3.2
PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

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					
			Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	18.478.194.065,00	18.478.194.065,00
			Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	51.434.537.559,00	51.434.537.559,00
			Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik				
				Dinas Pendidikan	26.346.600.000,00	1.672.288.000,00	-24.674.312.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran				
				Dinas Pendidikan	0,00	212.227.250,00	212.227.250,00
			Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar				
				Dinas Pendidikan	0,00	214.999.950,00	214.999.950,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase guru dan tenaga kependidikan professional				
				Dinas Pendidikan	0,00	54.586.500,00	54.586.500,00
			Persentase Guru mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran				
				Dinas Pendidikan	0,00	54.586.500,00	54.586.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	256.886.990.950,00	256.886.990.950,00
			terlaksananya administrasi perkantoran				
				Dinas Pendidikan	0,00	83.780.000,00	83.780.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Akreditasi Labkesda				
				Dinas Kesehatan	21.121.705.824,00	19.748.956.246,00	-1.372.749.578,00
			Cakupan jenis pelayanan SPM 100%				
				Dinas Kesehatan	48.139.286.714,00	47.860.748.136,00	-278.538.578,00
			Jumlah peserta jaminan kesehatan				
				Dinas Kesehatan	48.139.286.714,00	47.860.748.136,00	-278.538.578,00
			Jumlah puskesmas terakteditasi				
				Dinas Kesehatan	48.139.286.714,00	47.860.748.136,00	-278.538.578,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah RS terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	27.017.580.890,00	28.111.791.890,00	1.094.211.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
			Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
				Dinas Kesehatan	1.353.718.450,00	1.518.861.900,00	165.143.450,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT				
				Dinas Kesehatan	372.331.000,00	372.331.000,00	0,00
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes				
				Dinas Kesehatan	63.730.000,00	63.730.000,00	0,00
			Persentase sarana yang tersertifikasi				
				Dinas Kesehatan	308.601.000,00	308.601.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif				
				Dinas Kesehatan	0,00	251.270.000,00	251.270.000,00
			Persentase peningkatan PHBS				
				Dinas Kesehatan	105.240.000,00	110.520.000,00	5.280.000,00
			Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
				Dinas Kesehatan	105.240.000,00	361.790.000,00	256.550.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kesehatan	81.258.190.322,00	70.774.211.594,00	-10.483.978.728,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.222.058.000,00	190.328.000,00	-1.031.730.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	779.999.755,00	1.649.728.214,00	869.728.459,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	130.441.000,00	130.441.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			persentase kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.993.804,00	75.984.079,00	-4.009.725,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	318.158.400,00	341.943.823,00	23.785.423,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	103.017.650,00	97.362.000,00	-5.655.650,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.548.500,00	77.548.450,00	-50,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	459.519.550,00	459.519.550,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00
			persentase perlindungan perempuan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.900.300,00	97.905.000,00	33.004.700,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	34.692.700,00	34.692.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			persentase pengelolaan sistem data gender dan anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	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
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			persentase pemenuhan hak anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
			Terwujudnya Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	55.766.000,00	55.766.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	412.475.000,00	412.475.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			persentase data kependudukan				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			persentase peningkatan kepesertaan KB				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	585.250.000,00	1.785.850.000,00	1.200.600.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			persentase kelompok tribina yang aktif				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.601.085.600,00	4.010.464.200,00	-590.621.400,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.620.950,00	23.957.600,00	-20.663.350,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	51.465.900,00	51.465.900,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	109.581.000,00	95.433.350,00	-14.147.650,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.061.837.700,00	948.111.600,00	-113.726.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.927.973.700,00	4.024.239.700,00	-903.734.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.174.500,00	0,00	-10.174.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	3.290.145.000,00	3.290.145.000,00
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Sekretariat Daerah	150.001.250,00	0,00	-150.001.250,00
			Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
				Sekretariat Daerah	150.001.250,00	0,00	-150.001.250,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	3.405.501.250,00	0,00	-3.405.501.250,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase Akses Pangan Masyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	70.041.500,00	196.880.250,00	126.838.750,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	169.999.300,00	169.999.300,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	21.187.800,00	21.187.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase Usaha Perikanan yang berkembang				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	799.912.100,00	799.912.100,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	15.002.500,00	15.002.500,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing				
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	45.731.000,00	45.731.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Pangan dan Perikanan	3.068.833.000,00	3.622.257.636,00	553.424.636,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah pemustaka yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230.090.000,00	0,00	-230.090.000,00
			Persentase Perpustakaan yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.886.800,00	0,00	-99.886.800,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Persentase naskah kuno yang dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.807.725.700,00	0,00	-3.807.725.700,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan SPM				
				Puskesmas Sungai Rumbai	0,00	1.051.442.000,00	1.051.442.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Rumbai	0,00	1.507.941.840,00	1.507.941.840,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			prsentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Koto Besar	0,00	771.314.000,00	771.314.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Koto Besar	0,00	1.180.627.741,00	1.180.627.741,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase pelaksanaan SPM				
				Puskesmas Sungai Limau	0,00	959.206.000,00	959.206.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Limau	0,00	513.226.348,00	513.226.348,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Koto Baru	0,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Koto Baru	0,00	2.066.194.788,00	2.066.194.788,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			visit rate				
				Puskesmas Tiumang	0,00	904.496.000,00	904.496.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Tiumang	0,00	770.367.233,00	770.367.233,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Padang Laweh	0,00	700.462.000,00	700.462.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Padang Laweh	0,00	640.723.024,00	640.723.024,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Visite Rate				
				Puskesmas Sitiung I	0,00	985.025.000,00	985.025.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Visite rate				
				Puskesmas Sitiung I	0,00	1.935.222.922,00	1.935.222.922,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			visite rate				
				Puskesmas Timpeh	0,00	908.967.000,00	908.967.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			VISITE RATE				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas Timpeh	0,00	1.067.608.240,00	1.067.608.240,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Pemenuhan layananan SPM				
				Puskesmas Gunung Medan	0,00	722.253.000,00	722.253.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Gunung Medan	0,00	802.219.867,00	802.219.867,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentae pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sitiung II	0,00	725.745.200,00	725.745.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sitiung II	0,00	952.163.445,00	952.163.445,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Prsentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Beringin Sakti	0,00	668.951.000,00	668.951.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Beringin Sakti	0,00	554.142.570,00	554.142.570,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Silago	0,00	825.802.000,00	825.802.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Silago	0,00	922.254.545,00	922.254.545,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sungai Dareh	0,00	1.053.042.000,00	1.053.042.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Puskesmas Sungai Dareh	0,00	2.028.633.232,00	2.028.633.232,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemnuhan layanan SPM				
				Puskesmas Sialang	0,00	703.308.000,00	703.308.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas Sialang	0,00	885.385.904,00	885.385.904,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan layanan SPM				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	302.392.000,00	302.392.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Laboratorium Kesehatan Daerah	0,00	273.572.248,00	273.572.248,00
			Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
				Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	60.000.000.000,00	0,00	-60.000.000.000,00
2	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.943.760.044,00	5.935.908.504,00	1.992.148.460,00
			Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	230.000.950,00	522.296.550,00	292.295.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	246.608.650,00	2.926.415.300,00	2.679.806.650,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	68.969.000,00	68.969.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	10.174.500,00	10.174.500,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual				
				Sekretariat Daerah	5.626.500.750,00	0,00	-5.626.500.750,00
3	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Persentase Usaha Perikanan yang berkembang				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	2.019.167.800,00	2.019.167.800,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	3.669.652.751,00	3.669.652.751,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase Peningkatan Produksi Daging				
				Dinas Pertanian	0,00	65.911.300,00	65.911.300,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian				
				Dinas Pertanian	0,00	328.971.620,00	328.971.620,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pertanian	19.100.000,00	13.058.542.700,00	13.039.442.700,00
4	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
5	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	18.376.000,00	18.376.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Terlaksananya Pemasaran Pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	115.981.000,00	103.980.000,00	-12.001.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			Peningkatan SDM Ekonomi kreatif				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	349.296.800,00	349.296.800,00
6	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	3.551.192.000,00	3.551.192.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.078.236.600,00	799.300.750,00	-278.935.850,00
			Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.078.236.600,00	799.300.750,00	-278.935.850,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	44.113.500,00	44.113.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	278.535.600,00	618.282.354,00	339.746.754,00
			Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	278.535.600,00	618.282.354,00	339.746.754,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.306.712.085,00	8.306.712.085,00
			Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.306.712.085,00	8.306.712.085,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	52.362.212.621,00	52.362.212.621,00
			Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	52.362.212.621,00	52.362.212.621,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			persentase kesesuaian jasa konstruksi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			persentase kesesuaian penataan ruang				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	189.903.000,00	189.903.000,00
			persentase kesesuaian penataant ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	428.800.000,00	428.800.000,00
			ppersentase kesesuaian penataan ruang daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
			Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	8.601.493.500,00	8.601.493.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	215.451.700,00	215.451.700,00
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	4.235.500,00	4.235.500,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Cakupan permukiman layak huni				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	35.265.000,00	35.265.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	517.525.750,00	517.525.750,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	7.348.403.206,00	7.348.403.206,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	1.782.782.000,00	1.782.782.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang				
				Dinas Perhubungan	300.008.820,00	429.770.020,00	129.761.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perhubungan	6.296.495.500,00	12.205.452.150,00	5.908.956.650,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	40.053.000,00	40.053.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Meningkatnya luas tutupan lahan				
				Dinas Lingkungan Hidup	234.990.015,00	234.990.015,00	0,00
			Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).				
				Dinas Lingkungan Hidup	234.990.015,00	234.990.015,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	764.381.000,00	1.113.377.800,00	348.996.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
				Dinas Lingkungan Hidup	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	64.053.000,00	64.053.000,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
			Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.001.000,00	5.001.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	775.001.158,00	0,00	-775.001.158,00
			Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
			Terlaksananya penanganan sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
			Terlaksananya pengurangan sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.025.016.360,00	1.025.016.360,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Cakupan penghargaan lingkungan				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.022.000,00	5.022.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.225.000,00	15.225.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	38.499.000,00	28.494.000,00	-10.005.000,00
			Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	38.499.000,00	28.494.000,00	-10.005.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai AKIP Perangkat Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.441.489.000,00	2.441.489.000,00
			Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.751.906.000,00	4.121.631.100,00	1.369.725.100,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	221.231.000,00	494.256.900,00	273.025.900,00
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.808.000,00	137.976.700,00	-17.831.300,00
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.039.000,00	632.233.600,00	255.194.600,00
			Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	341.635.000,00	596.829.600,00	255.194.600,00
			Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.404.000,00	35.404.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.282.862.800,00	2.203.760.000,00	-79.102.800,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Timpeh	0,00	0,00	0,00
7	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**						
			Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	3.275.719.550,00	3.275.719.550,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
			Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	117.259.000,00	117.259.000,00
			Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	117.259.000,00	117.259.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	445.032.800,00	445.032.800,00
			Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	199.094.950,00	199.094.950,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	750.739.100,00	750.739.100,00
			Persentase pencapaian hasil RPJMD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	750.739.100,00	750.739.100,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase pencapaian hasil Renja PD				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	356.178.600,00	356.178.600,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Indeks Inovasi Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	560.203.000,00	560.203.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	3.404.233.300,00	3.404.233.300,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	49.125.000,00	49.125.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Komunikasi dan Informatika	634.868.000,00	1.564.427.950,00	929.559.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	43.721.650,00	43.721.650,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	21.124.000,00	21.124.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	105.141.500,00	4.224.608.270,00	4.119.466.770,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase kepemilikan KTP-el				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.876.000,00	44.613.550,00	20.737.550,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	32.991.700,00	32.991.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	70.201.950,00	70.201.950,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	120.719.900,00	120.719.900,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Alat UTTP yang Beratanda tera sah				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	52.667.500,00	52.667.500,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase peningkatan omzet IKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	109.757.950,00	109.757.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	219.943.600,00	219.943.600,00
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	2.505.370.000,00	2.505.370.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Jumlah Konflik Sosial				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.136.500,00	1.094.416.600,00	1.082.280.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase Pembinaan Partai Politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	22.744.654.950,00	22.744.654.950,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase Pembinaan LSM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.995.500,00	34.975.500,00	-20.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Jumlah Penyakit Masyarakat				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	539.796.000,00	539.796.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.035.143.000,00	1.035.143.000,00
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	184.040.650,00	184.040.650,00
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	133.355.500,00	133.355.500,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.390.534.000,00	0,00	-4.390.534.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Sekretariat Daerah	0,00	710.332.100,00	710.332.100,00
			Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				
				Sekretariat Daerah	0,00	1.035.738.200,00	1.035.738.200,00
			Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual				
				Sekretariat Daerah	0,00	4.861.559.450,00	4.861.559.450,00
			Nilai LPPD				
				Sekretariat Daerah	0,00	710.332.100,00	710.332.100,00
			Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD				
				Sekretariat Daerah	327.360.500,00	325.406.100,00	-1.954.400,00
			Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	45.689.900,00	45.689.900,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan				
				Sekretariat Daerah	0,00	237.158.050,00	237.158.050,00
			Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian				
				Sekretariat Daerah	0,00	363.756.900,00	363.756.900,00
			Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
				Sekretariat Daerah	0,00	498.252.450,00	498.252.450,00
			undefined				
				Sekretariat Daerah	0,00	19.518.200,00	19.518.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Indeks Reformasi Birokrasi				
				Sekretariat Daerah	0,00	253.398.600,00	253.398.600,00
			Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
				Sekretariat Daerah	0,00	253.398.600,00	253.398.600,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.510.270.452,00	7.510.270.452,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	879.392.000,00	879.392.000,00
			PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
				Sekretariat Daerah	0,00	7.610.370.000,00	7.610.370.000,00
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat Daerah	0,00	4.711.681.800,00	4.711.681.800,00
			Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	412.321.000,00	412.321.000,00
			Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	1.379.952.500,00	1.379.952.500,00
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
				Sekretariat Daerah	0,00	6.725.673.664,00	6.725.673.664,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	14.083.988.550,00	14.083.988.550,00
			Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
			Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	8.980.435.500,00	8.980.435.500,00
			undefined				
				Sekretariat DPRD	0,00	6.812.918.000,00	6.812.918.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Sekretariat DPRD	0,00	19.916.085.438,00	19.916.085.438,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	572.891.250,00	572.891.250,00
			Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	38.059.050,00	38.059.050,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Terlaksananya perumsan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	891.146.000,00	891.146.000,00
			Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	93.353.000,00	93.353.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Inspektorat Kabupaten	0,00	5.902.319.106,00	5.902.319.106,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pertumbuhan Investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Promosi dan kerjasama investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	393.061.350,00	393.061.350,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.018.000,00	119.005.800,00	-31.012.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Nilai Realiasasi Investasi Penanaman Modal				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	580.092.000,00	580.092.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.943.807.000,00	1.943.807.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	14.404.000,00	14.404.000,00
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	682.160.150,00	682.160.150,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah kasus ASN yang tertangani				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.187.630.000,00	1.187.630.000,00
			Meningkatnya Kepegawaian Daerah				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.279.367.000,00	0,00	-1.279.367.000,00
			Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.187.630.000,00	1.187.630.000,00
			Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.187.630.000,00	1.187.630.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	426.991.000,00	426.991.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	19.993.000,00	19.993.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.138.865.970,00	4.138.865.970,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.989.900,00	32.989.900,00	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	516.466.000,00	516.466.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.033.484.200,00	3.306.297.550,00	-727.186.650,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah pemustaka yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
			Persentase Perpustakaan yang Dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	576.277.490,00	576.277.490,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Persentase naskah kuno yang dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.032.000,00	116.875.000,00	-47.157.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.031.872.900,00	3.031.872.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	47.685.000,00	47.685.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			Persentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Pulau Punjung	0,00	2.271.435.500,00	2.271.435.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sitiung	0,00	14.620.700,00	14.620.700,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Sitiung	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sitiung	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
				Kecamatan Sitiung	0,00	106.999.200,00	106.999.200,00
			Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
				Kecamatan Sitiung	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
			Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	0,00	1.668.224.000,00	1.668.224.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sitiung	0,00	186.324.900,00	186.324.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Koto Baru	3.000.000,00	3.455.000,00	455.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	13.344.900,00	13.344.900,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Baru	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Baru	9.000.000,00	4.625.000,00	-4.375.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	2.049.639.050,00	2.047.639.050,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	13.860.000,00	13.860.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	1.630.964.950,00	1.630.964.950,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00
			Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	140.329.800,00	140.329.800,00
			Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	112.270.200,00	112.270.200,00
			Pembayaran gaji dan tunjangan asn				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	1.157.778.000,00	1.157.778.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
				Kecamatan Sembilan Koto	0,00	163.080.000,00	163.080.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Timpeh	0,00	27.029.950,00	27.029.950,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Timpeh	0,00	40.507.000,00	40.507.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Timpeh	0,00	1.282.787.800,00	1.282.787.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Koto Salak	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Salak	7.680.000,00	0,00	-7.680.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				
				Kecamatan Koto Salak	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Koto Salak	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	1.347.233.000,00	0,00	-1.347.233.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Salak	253.251.200,00	0,00	-253.251.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	700.000,00	700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	1.130.819.000,00	1.130.819.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	9.275.000,00	9.275.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Koto Besar	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Koto Besar	0,00	1.862.411.600,00	1.862.411.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
				Kecamatan Padang Laweh	3.700.000,00	2.550.000,00	-1.150.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
				Kecamatan Padang Laweh	9.975.000,00	9.945.000,00	-30.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
				Kecamatan Padang Laweh	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00
			Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
				Kecamatan Padang Laweh	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	1.269.456.000,00	871.619.000,00	-397.837.000,00
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Padang Laweh	242.069.800,00	325.299.800,00	83.230.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
				Kecamatan Tiumang	0,00	7.010.000,00	7.010.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
				Kecamatan Tiumang	0,00	1.060.335.000,00	1.060.335.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	438.853.950,00	438.853.950,00
			Penyusunan anggaran tepat waktu				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	2.576.408.600,00	2.576.408.600,00
			Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	121.135.924.390,00	121.135.924.390,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			persentase penyerapan anggaran				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	528.685.100,00	528.685.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	349.224.850,00	349.224.850,00
			Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	349.224.850,00	349.224.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			persentase peningkatan PAD				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	1.006.138.950,00	1.006.138.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah				
				Badan Keuangan Daerah	0,00	7.239.564.300,00	7.239.564.300,00

LAMPIRAN 3.3
PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

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 pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.100.004.632,00	0,00	3.100.004.632,00
2	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Jumlah Konflik Sosial				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.546.000,00	4.377.666.400,00	-4.329.120.400,00
3	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	4.334.444.000,00	0,00	4.334.444.000,00
4	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				persentase pengelolaan sistem data gender dan anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
5	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.840.000.000,00	3.840.000.000,00	0,00
6	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Kesehatan	23.333.979.780,00	0,00	23.333.979.780,00
7	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup	153.996.000,00	113.976.000,00	40.020.000,00
8	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
9	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Persentase Usaha Perikanan yang berkembang				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
10	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	79.972.000,00	-79.972.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai Realiasasi Investasi Penanaman Modal				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.320.368.000,00	-2.320.368.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.745.376.192,00	0,00	8.745.376.192,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	7.449.646.400,00	-7.449.646.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	449.080.800,00	-449.080.800,00

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 Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.649.284.000,00	-1.649.284.000,00

					Kecamatan Timpeh	3.408.742.800,00	0,00	3.408.742.800,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan				
					Sekretariat Daerah	0,00	948.632.200,00	-948.632.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Padang Laweh	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00
11	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				visite rate				
					Dinas Kesehatan	0,00	3.635.868.000,00	-3.635.868.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	380.669.800,00	506.499.800,00	-125.830.000,00
12	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

					Kecamatan Sitiung	34.400.000,00	0,00	34.400.000,00
13	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

				Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
					Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	240.000.000.000,00	0,00	240.000.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran				
					Dinas Pendidikan	0,00	848.909.000,00	-848.909.000,00
14	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.455.027.600,00	-1.455.027.600,00
15	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					

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 naskah kuno yang dilestarikan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Sitiung	27.660.000,00	0,00	27.660.000,00
17	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.160.184.000,00	0,00	1.160.184.000,00
18	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	1.396.899.400,00	-1.396.899.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.880.000,00	11.680.000,00	20.200.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase pertumbuhan Investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
19	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Salak	0,00	68.786.000,00	-68.786.000,00
20	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	1.780.131.200,00	-1.780.131.200,00
21	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		---						
				terlaksananya administrasi perkantoran				
					Dinas Pendidikan	0,00	335.120.000,00	-335.120.000,00
22	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					Kecamatan Timpeh	0,00	162.028.000,00	-162.028.000,00
23	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	623.232.000,00	551.906.800,00	71.325.200,00
24	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	264.150.000,00	0,00	264.150.000,00
25	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administasi perkantoran				
					Kecamatan Sitiung	0,00	6.672.896.000,00	-6.672.896.000,00

					Inspektorat Kabupaten	12.205.602.900,00	0,00	12.205.602.900,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Salak	5.388.932.000,00	0,00	5.388.932.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Padang Laweh	39.900.000,00	39.780.000,00	120.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual				
					Sekretariat Daerah	0,00	19.446.237.800,00	-19.446.237.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik				
					Dinas Pendidikan	0,00	73.952.776.260,00	-73.952.776.260,00
27	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Sekretariat Daerah	0,00	30.041.081.808,00	-30.041.081.808,00

					Kecamatan Sitiung	0,00	0,00	0,00
28	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	153.996.000,00	113.976.000,00	40.020.000,00
29	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.365.217.000,00	0,00	3.365.217.000,00
30	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
31	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	272.000.000,00	-272.000.000,00
32	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

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, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.898.440.000,00	1.797.240.000,00	2.101.200.000,00
33	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				
					Kecamatan Sitiung	0,00	61.200.000,00	-61.200.000,00
34	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	463.924.000,00	415.920.000,00	48.004.000,00
35	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Pulau Punjung	16.320.000,00	0,00	16.320.000,00
36	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	28.823.861.600,00	0,00	28.823.861.600,00
37	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Nilai LPPD				
					Sekretariat Daerah	0,00	2.841.328.400,00	-2.841.328.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	3.517.568.000,00	-3.517.568.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
					Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	36.720.000,00	-36.720.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
					Sekretariat Daerah	0,00	2.841.328.400,00	-2.841.328.400,00
				Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama 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
					Sekretariat Daerah	0,00	182.759.600,00	-182.759.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.013.594.400,00	-1.013.594.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	37.100.000,00	-37.100.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.707.964.000,00	-1.707.964.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	482.879.600,00	-482.879.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	196.500.000,00	-196.500.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	1.755.415.800,00	-1.755.415.800,00
38	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
39	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Indeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	2.240.812.000,00	-2.240.812.000,00
40	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persetase pelaksanaan penanggulangan bencana				

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 Penanggulangan Bencana Daerah	141.616.000,00	141.616.000,00	0,00
41	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.272.633.600,00	1.367.775.292,00	-95.141.692,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS				
					Dinas Kesehatan	420.960.000,00	1.447.160.000,00	-1.026.200.000,00
42	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase peningkatan omzet IKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	439.031.800,00	-439.031.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	561.319.200,00	-561.319.200,00
43	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	12.163.080.000,00	0,00	12.163.080.000,00
44	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat Daerah	18.862.040.000,00	0,00	18.862.040.000,00
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	272.000.000,00	-272.000.000,00
45	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	138.770.800,00	-138.770.800,00
46	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

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 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Kecamatan Tiumang	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
47	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	7.131.128.000,00	-7.131.128.000,00
48	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.790.496.000,00	-4.790.496.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Kecamatan Sitiung	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
49	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	33.226.848.340,00	-33.226.848.340,00
50	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				persentase pelaksanaan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	3.836.824.000,00	-3.836.824.000,00
51	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
52	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

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, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Pemenuhan layananan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.889.012.000,00	-2.889.012.000,00
53	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					

					Sekretariat DPRD	1.128.660.000,00	0,00	1.128.660.000,00
54	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	29.152.000,00	-29.152.000,00
55	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				persentase perlindungan perempuan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	259.601.200,00	391.620.000,00	-132.018.800,00
56	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
					Sekretariat Daerah	0,00	26.902.694.656,00	-26.902.694.656,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
57	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

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
				ppersentase kesesuaian penataan ruang daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
58	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Koto Baru	12.000.000,00	13.820.000,00	-1.820.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				undefined				
					Sekretariat Daerah	0,00	78.072.800,00	-78.072.800,00
59	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	412.070.600,00	389.448.000,00	22.622.600,00
60	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian				
					Dinas Pertanian	0,00	1.315.886.480,00	-1.315.886.480,00
61	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
62	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	56.335.954.200,00	-56.335.954.200,00
63	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	13.160.580.000,00	-13.160.580.000,00
64	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

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 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Timpeh	65.346.000,00	0,00	65.346.000,00
65	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				pemenuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	4.443.060.000,00	-4.443.060.000,00
66	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.366.540.000,00	2.411.766.000,00	-1.045.226.000,00
67	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
				Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	469.036.000,00	-469.036.000,00
68	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	256.212.000,00	-256.212.000,00
69	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.140.572.000,00	-4.140.572.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	656.128.000,00	467.500.000,00	188.628.000,00
70	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

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 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	2.070.103.000,00	-2.070.103.000,00
71	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif				
					Dinas Kesehatan	0,00	1.005.080.000,00	-1.005.080.000,00
72	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Prasarana pertanian				
					Dinas Pertanian	0,00	14.678.611.004,00	-14.678.611.004,00
73	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	9.765.956.000,00	-9.765.956.000,00
74	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
75	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat Daerah	32.376.444.528,00	0,00	32.376.444.528,00
76	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Meningkatnya luas tutupan lahan				
					Dinas Lingkungan Hidup	939.960.060,00	939.960.060,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	82.111.000,00	0,00	82.111.000,00
77	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	18.846.727.200,00	-18.846.727.200,00
78	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	861.806.800,00	-861.806.800,00
79	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Pulau Punjung	20.430.000,00	0,00	20.430.000,00
80	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Pendidikan	0,00	1.027.547.963.800,00	-1.027.547.963.800,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes				
					Dinas Kesehatan	254.920.000,00	254.920.000,00	0,00
81	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase Perpustakaan yang Dibina				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.305.109.960,00	-2.305.109.960,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	12.140.000,00	-12.140.000,00
82	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

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, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	876.979.400,00	0,00	876.979.400,00
83	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	3.057.524.000,00	4.453.511.200,00	-1.395.987.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				persentase kesesuaian penataant ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	1.715.200.000,00	-1.715.200.000,00
84	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Terwujudnya Kabupaten Layak Anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	223.064.000,00	-223.064.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	84.751.200,00	-84.751.200,00
85	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD				
					Sekretariat Daerah	1.309.442.000,00	1.301.624.400,00	7.817.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	5.519.810.000,00	-5.519.810.000,00
86	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

				Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	34.405.974.000,00	-34.405.974.000,00
87	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi				
					Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
88	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya				
					Dinas Lingkungan Hidup	11.007.624.000,00	16.486.524.400,00	-5.478.900.400,00
89	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Padang Laweh	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perhubungan	79.036.000,00	30.012.000,00	49.024.000,00
90	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	679.997.200,00	-679.997.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	521.764.000,00	-521.764.000,00
91	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Koto Salak	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	796.379.800,00	-796.379.800,00
92	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.294.902.800,00	0,00	15.294.902.800,00
93	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan yang tertangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	60.900.000,00	-60.900.000,00

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
94	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Reformasi Birokrasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.013.594.400,00	-1.013.594.400,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	41.907.392.000,00	-41.907.392.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.880.000.000,00	-1.880.000.000,00
95	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	40.698.000,00	0,00	40.698.000,00
96	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Pulau Punjung	9.160.000,00	0,00	9.160.000,00
97	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Jumlah puskesmas terakteditasi				
					Dinas Kesehatan	192.957.146.856,00	191.842.992.544,00	1.114.154.312,00
98	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	131.966.800,00	-131.966.800,00
99	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	310.194.000,00	310.193.800,00	200,00

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
100	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
101	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kesehatan	351.432.761.288,00	382.312.636.708,00	-30.879.875.420,00
102	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Cakupan penghargaan lingkungan				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	20.088.000,00	-20.088.000,00
103	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
					Kecamatan Sitiung	0,00	55.320.000,00	-55.320.000,00
104	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Pangan dan Perikanan	12.275.332.000,00	14.489.030.544,00	-2.213.698.544,00
105	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	40.698.000,00	-40.698.000,00
106	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan				
					Kecamatan Koto Salak	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

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 Keuangan Daerah	0,00	2.398.019.500,00	-2.398.019.500,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Padang Laweh	968.279.200,00	1.301.199.200,00	-332.920.000,00
107	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Akses Pangan Masyarakat				
					Dinas Pangan dan Perikanan	280.166.000,00	787.521.000,00	-507.355.000,00
108	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).				
					Dinas Lingkungan Hidup	939.960.060,00	939.960.060,00	0,00
109	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Pembinaan Partai Politik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	90.978.619.800,00	-90.978.619.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.539.472.000,00	6.257.711.800,00	-3.718.239.800,00
110	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	209.448.850.484,00	-209.448.850.484,00
111	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Prsentase pemenuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.675.804.000,00	-2.675.804.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
112	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

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

				Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.131.451.200,00	8.815.040.000,00	316.411.200,00
113	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Tiumang	0,00	23.380.000,00	-23.380.000,00
					Kecamatan Asam Jujuhan	18.360.000,00	0,00	18.360.000,00
114	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.100.065.440,00	-4.100.065.440,00
115	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase pencapaian hasil RPJMD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	3.002.956.400,00	-3.002.956.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	12.191.491.600,00	-12.191.491.600,00
116	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.200.000,00	0,00	53.200.000,00
117	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya pengurangan sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.100.065.440,00	-4.100.065.440,00
118	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
119	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				VISITE RATE				
					Dinas Kesehatan	0,00	4.270.432.960,00	-4.270.432.960,00
120	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	986.434.600,00	11.705.661.200,00	-10.719.226.600,00
121	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat				
					Inspektorat Kabupaten	0,00	152.236.200,00	-152.236.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.784.000,00	140.888.000,00	-44.104.000,00
122	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					

					Sekretariat Daerah	299.999.600,00	0,00	299.999.600,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan jenis pelayanan SPM 100%				
					Dinas Kesehatan	192.957.146.856,00	191.842.992.544,00	1.114.154.312,00
123	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	920.003.800,00	2.089.186.200,00	-1.169.182.400,00
124	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Sitiung	0,00	745.299.600,00	-745.299.600,00
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	652.320.000,00	-652.320.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Padang Laweh	14.800.000,00	10.200.000,00	4.600.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Tiumang	0,00	0,00	0,00
125	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT				
					Dinas Kesehatan	1.489.324.000,00	1.489.324.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.404.342.400,00	16.041.856.800,00	2.362.485.600,00
126	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Penyusunan anggaran tepat waktu				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	10.305.634.400,00	-10.305.634.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.775.228.000,00	-7.775.228.000,00
127	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				visit rate				
					Dinas Kesehatan	0,00	3.617.984.000,00	-3.617.984.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi				
					Dinas Kesehatan	5.414.873.800,00	6.075.447.600,00	-660.573.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.385.400,00	0,00	129.385.400,00
128	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	469.036.000,00	-469.036.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	14.200.000,00	-14.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	250.000.000,00	-250.000.000,00
129	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	33.226.848.340,00	-33.226.848.340,00
130	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.005.269.580,00	1.143.300.200,00	861.969.380,00
131	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.114.142.400,00	2.473.129.416,00	-1.358.987.016,00
132	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	600.072.000,00	476.023.200,00	124.048.800,00

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 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan				
					Kecamatan Padang Laweh	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Persentase naskah kuno yang dilestarikan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.790.496.000,00	-4.790.496.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Inspektorat Kabupaten	0,00	23.609.276.424,00	-23.609.276.424,00

					Kecamatan Koto Salak	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Salak	30.720.000,00	0,00	30.720.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	98.250.000,00	0,00	98.250.000,00
133	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

					Kecamatan Sitiung	3.871.100.500,00	0,00	3.871.100.500,00
134	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00
135	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				persentase peningkatan kepesertaan KB				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.341.000.000,00	7.143.400.000,00	-4.802.400.000,00

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 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	182.924.000,00	-182.924.000,00
136	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
137	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	14.204.768.000,00	-14.204.768.000,00
138	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	9.085.742.000,00	-9.085.742.000,00
					Kecamatan Timpeh	0,00	5.131.151.200,00	-5.131.151.200,00
139	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	160.212.000,00	-160.212.000,00
140	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	8.640.000,00	-8.640.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	1.373.680.300,00	0,00	1.373.680.300,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	13.616.933.200,00	-13.616.933.200,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					Kecamatan Koto Besar	0,00	30.880.000,00	-30.880.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase kepemilikan KTP-el				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.504.000,00	178.454.200,00	-82.950.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Padang Laweh	5.077.824.000,00	3.486.476.000,00	1.591.348.000,00
141	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	178.483.800,00	95.830.400,00	82.653.400,00
142	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	1.396.899.400,00	-1.396.899.400,00
143	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				persentase kesejahteraan sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	319.975.216,00	303.936.316,00	16.038.900,00
144	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya penanganan sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.100.065.440,00	-4.100.065.440,00

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
145	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
146	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	593.840.000,00	116.920.000,00	476.920.000,00
147	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
					Inspektorat Kabupaten	0,00	373.412.000,00	-373.412.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	453.485.000,00	7.903.410.488,00	-7.449.925.488,00
148	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.711.894.800,00	16.096.958.800,00	3.614.936.000,00
149	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	6.200.000,00	-6.200.000,00
150	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Akreditasi Labkesda				
					Dinas Kesehatan	84.486.823.296,00	78.995.824.984,00	5.490.998.312,00
151	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan SDM Ekonomi kreatif				

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 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.397.187.200,00	-1.397.187.200,00
152	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				persentase peningkatan PAD				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	4.024.555.800,00	-4.024.555.800,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Kecamatan Sembilan Koto	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
153	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	31.216.000,00	0,00	31.216.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	36.752.000,00	0,00	36.752.000,00
154	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.247.350.800,00	3.792.446.400,00	454.904.400,00
155	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	4.312.946.400,00	3.197.203.000,00	1.115.743.400,00
156	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran				
					Dinas Pendidikan	0,00	218.346.000,00	-218.346.000,00
157	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

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

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	518.047.000,00	1.138.423.300,00	-620.376.300,00
158	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase sekolah yang memiliki perpustaka baik				
					Dinas Pendidikan	105.386.400.000,00	6.689.152.000,00	98.697.248.000,00
159	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	73.504.000,00	-73.504.000,00
160	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat DPRD	2.615.320.000,00	0,00	2.615.320.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	55.440.000,00	-55.440.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	484.543.697.560,00	-484.543.697.560,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	420.566.000,00	16.898.433.080,00	-16.477.867.080,00
161	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.119.999.020,00	6.598.912.856,00	-3.478.913.836,00
162	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	6.200.000,00	-6.200.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					

					Inspektorat Kabupaten	1.428.454.500,00	0,00	1.428.454.500,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Promosi dan kerjasama investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.572.245.400,00	-1.572.245.400,00
163	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Visite Rate				
					Dinas Kesehatan	0,00	3.940.100.000,00	-3.940.100.000,00
164	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
165	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Kecamatan Tiumang	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
166	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik				
					Dinas Pendidikan	0,00	205.738.150.236,00	-205.738.150.236,00
167	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Sembilan Koto	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
168	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

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 Usaha Perikanan yang berkembang				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	3.199.648.400,00	-3.199.648.400,00
169	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	13.162.878.200,00	-13.162.878.200,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.065.864.000,00	-2.065.864.000,00
170	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase pemenuhan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	4.205.768.000,00	-4.205.768.000,00
171	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	20.137.864.800,00	0,00	20.137.864.800,00
172	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase Perpustakaan yang Dibina				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	399.547.200,00	0,00	399.547.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Reformasi Birokrasi				
					Sekretariat Daerah	600.005.000,00	0,00	600.005.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase sarana yang tersertifikasi				
					Dinas Kesehatan	1.234.404.000,00	1.234.404.000,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				persentase data kependudukan				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00
173	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

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 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase pencapaian hasil Renja PD				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.424.714.400,00	-1.424.714.400,00
174	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				persentase kesesuaian jasa konstruksi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	281.000.000,00	-281.000.000,00
175	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.728.640.600,00	-2.728.640.600,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					Kecamatan Pulau Punjung	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
176	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar				
					Dinas Pendidikan	0,00	859.999.800,00	-859.999.800,00
177	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					

					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
178	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Meningkatnya Kepegawaian Daerah				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.117.468.000,00	0,00	5.117.468.000,00
179	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Pertanian	76.400.000,00	52.234.170.800,00	-52.157.770.800,00
180	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase peningkatan PHBS				
					Dinas Kesehatan	420.960.000,00	442.080.000,00	-21.120.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00
181	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					Kecamatan Pulau Punjung	0,00	190.740.000,00	-190.740.000,00
182	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah Pemuda/Kepemudaan yang Berprestasi				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.888.232.000,00	761.312.000,00	4.126.920.000,00
183	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Lingkungan Hidup	3.315.126.200,00	0,00	3.315.126.200,00
184	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

				Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	16.555.463.880,00	-16.555.463.880,00
185	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

					Dinas Pendidikan	12.000.000,00	3.956.681.200,00	-3.944.681.200,00
186	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
					Kecamatan Timpeh	0,00	108.119.800,00	-108.119.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.714.154.100,00	95.000.000,00	2.619.154.100,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Jumlah Penyakit Masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.159.184.000,00	-2.159.184.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	3.002.956.400,00	-3.002.956.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Pembayaran gaji dan tunjangan asn				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	4.631.112.000,00	-4.631.112.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Sitiung	34.675.000,00	0,00	34.675.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	2.166.019.490,00	-2.166.019.490,00
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	10.021.480.000,00	-10.021.480.000,00
187	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.114.142.400,00	2.473.129.416,00	-1.358.987.016,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	17.120.397.250,00	0,00	17.120.397.250,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	209.448.850.484,00	-209.448.850.484,00
188	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.133.936.800,00	13.225.190.200,00	2.908.746.600,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Baru	8.000.000,00	8.214.556.200,00	-8.206.556.200,00
189	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	884.924.000,00	2.001.475.200,00	-1.116.551.200,00
190	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Tiumang	0,00	4.241.340.000,00	-4.241.340.000,00
191	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	16.942.000,00	-16.942.000,00
192	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				
					Kecamatan Sitiung	0,00	427.996.800,00	-427.996.800,00
193	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				persentase pemenuhan hak anak				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Sekretariat Daerah	13.622.005.000,00	0,00	13.622.005.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.649.900.000,00	-1.649.900.000,00

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
194	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.508.156.000,00	2.553.382.000,00	-1.045.226.000,00
195	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Sarana Pertanian				
					Dinas Pertanian	0,00	8.076.671.200,00	-8.076.671.200,00
196	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.775.040.176,00	23.743.634.016,00	-7.968.593.840,00
197	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Guru mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
198	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
					Inspektorat Kabupaten	0,00	2.291.565.000,00	-2.291.565.000,00
199	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Memfasilitasi serta mengidentifikasi Permasalahan yang muncul di Sub Kegiatan Bina Mental Spritual				
					Sekretariat Daerah	22.506.003.000,00	0,00	22.506.003.000,00
200	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	12.140.000,00	-12.140.000,00
201	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

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 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian				
					Dinas Pertanian	0,00	54.800.000,00	-54.800.000,00
202	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentae pemenuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.902.980.800,00	-2.902.980.800,00
203	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang				
					Dinas Perhubungan	1.200.035.280,00	1.719.080.080,00	-519.044.800,00
204	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Koto Baru	0,00	53.379.600,00	-53.379.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	28.958.257.200,00	-28.958.257.200,00
205	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	176.454.000,00	-176.454.000,00
206	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	68.422.598.000,00	0,00	68.422.598.000,00
207	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Daerah	0,00	4.142.952.800,00	-4.142.952.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	93.000.000,00	-93.000.000,00
208	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah pemustaka yang Dibina				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	920.360.000,00	0,00	920.360.000,00
209	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
					Kecamatan Sitiung	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	280.807.800,00	-280.807.800,00
210	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	205.863.600,00	-205.863.600,00
211	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				persentase penyerapan anggaran				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	2.114.740.400,00	-2.114.740.400,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Pulau Punjung	5.209.571.900,00	0,00	5.209.571.900,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Timpeh	46.715.500,00	0,00	46.715.500,00

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 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
212	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**							

			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Peningkatan Produksi Daging				
					Dinas Pertanian	0,00	263.645.200,00	-263.645.200,00
213	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Asam Jujuhan	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.183.790.000,00	0,00	1.183.790.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	736.162.600,00	-736.162.600,00
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Sekretariat DPRD	0,00	79.664.341.752,00	-79.664.341.752,00
214	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

				Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya				
					Sekretariat Daerah	600.005.000,00	0,00	600.005.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Kesehatan	0,00	17.640.000.000,00	-17.640.000.000,00
215	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	879.774.400,00	-879.774.400,00
216	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					

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 guru dan tenaga kependidikan professional				
					Dinas Pendidikan	0,00	218.346.000,00	-218.346.000,00
217	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	131.959.600,00	131.959.600,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah pemustaka yang Dibina				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	214.800.000,00	-214.800.000,00
218	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	87.943.200,00	-87.943.200,00
219	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
220	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Jumlah kasus ASN yang tertangani				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.790.496.000,00	-4.790.496.000,00
221	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Timpeh	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	20.004.000,00	-20.004.000,00
222	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

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 Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan				
					Kecamatan Tiumang	0,00	28.040.000,00	-28.040.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Sembilan Koto	0,00	22.040.000,00	-22.040.000,00
223	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
224	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				PERSENTASE TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
					Sekretariat Daerah	0,00	30.441.480.000,00	-30.441.480.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase Pembinaan LSM				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.982.000,00	139.902.000,00	80.000,00
225	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.760.000,00	0,00	15.760.000,00
226	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	57.616.000,00	-57.616.000,00
					Kecamatan Sungai Rumbai	0,00	6.523.859.800,00	-6.523.859.800,00
227	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase pemenuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	11.526.792.000,00	-11.526.792.000,00
228	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					

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

					Sekretariat Daerah	145.439.000,00	0,00	145.439.000,00
229	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	29.393.612.824,00	-29.393.612.824,00
230	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Alat UTTP yang Beratanda tera sah				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	210.670.000,00	-210.670.000,00
231	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
232	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	4.523.276.000,00	-4.523.276.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan				
					Kecamatan Koto Baru	0,00	13.820.000,00	-13.820.000,00
				Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan				
					Kecamatan Koto Salak	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	174.886.600,00	-174.886.600,00
233	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Jumlah peserta jaminan kesehatan				
					Dinas Kesehatan	192.957.146.856,00	191.842.992.544,00	1.114.154.312,00
				prsentase pemenuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	3.085.256.000,00	-3.085.256.000,00

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
234	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					

					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	410.327.000,00	559.888.800,00	-149.561.800,00
235	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				persentase kelompok tribina yang aktif				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.200.000.000,00	-1.200.000.000,00
236	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.993.009.800,00	-1.993.009.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Kecamatan Koto Salak	1.013.004.800,00	0,00	1.013.004.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD				
					Kecamatan Sitiung	0,00	58.482.800,00	-58.482.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	13.320.000,00	-13.320.000,00
237	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Cakupan permukiman layak huni				
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	141.060.000,00	-141.060.000,00
238	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.562.136.000,00	0,00	17.562.136.000,00
239	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

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 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.838.078.200,00	-1.838.078.200,00
240	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
241	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	438.324.000,00	381.733.400,00	56.590.600,00
242	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Terlaksananya perumsan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi				
					Inspektorat Kabupaten	0,00	3.564.584.000,00	-3.564.584.000,00
243	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Jumlah RS terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	108.470.323.560,00	112.847.167.560,00	-4.376.844.000,00
244	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				
					Kecamatan Koto Baru	36.000.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.684.426.628,00	8.212.811.228,00	471.615.400,00
245	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase pemnuhan layanan SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.813.232.000,00	-2.813.232.000,00

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 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.427.000.000,00	1.827.000.000,00	600.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Visite rate				
					Dinas Kesehatan	0,00	7.740.891.688,00	-7.740.891.688,00
246	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah**							

			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan				
					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	275.876.000,00	-275.876.000,00
247	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	4.312.946.400,00	3.197.203.000,00	1.115.743.400,00
248	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Tiumang	2.648.518.000,00	794.759.600,00	1.853.758.400,00
249	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				persentase kesesuaian penataan ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	0,00	759.612.000,00	-759.612.000,00
250	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	106.400.000,00	-106.400.000,00
251	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				undefined				
					Sekretariat DPRD	0,00	27.251.672.000,00	-27.251.672.000,00

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
252	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	60.020.000,00	60.020.000,00	0,00
253	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	533.422.000,00	-533.422.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	84.496.000,00	-84.496.000,00
254	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan administrasi perkantoran				
					Dinas Perhubungan	25.185.982.000,00	48.821.808.600,00	-23.635.826.600,00
255	**Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing**							

			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan				
					Dinas Pangan dan Perikanan	0,00	60.010.000,00	-60.010.000,00

LAMPIRAN 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	256.550.856.000,00	256.550.856.000,00	255.870.762.211,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1739 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.105.678.000,00	0,00	-289.105.678.000,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.997.000,00	9.997.000,00	122.989.500,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.999.000,00	74.999.000,00	460.543.500,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	76.504.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.719.000,00	43.719.000,00	115.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.451.200,00	50.451.200,00	60.130.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	142.968.750,00	142.968.750,00	189.242.950,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.735.000,00	144.735.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.824.605.600,00	1.824.605.600,00	4.174.145.600,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	16.280.000,00	10.280.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	-	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	65 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.000.000,00	432.000.000,00	-216.000.000,00	432.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.645.260.587,00	3.570.533.362,00	1.925.272.775,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.100.000,00	160.900.000,00	-22.200.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.600.000,00	405.600.000,00	12.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.400.000,00	3.348.014.000,00	2.639.614.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.550.142.000,00	2.550.142.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.925.000,00	34.925.000,00	34.925.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.229.500,00	20.229.500,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.395.000,00	603.325.000,00	334.930.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	155 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.794.900.000,00	24.798.082.287,00	3.182.287,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.200.000,00	1.305.600.000,00	-161.600.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	147 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.437.600,00	7.437.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.877.157.863,00	3.522.803.750,00	-2.354.354.113,00	3.522.803.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	147 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	70 persen	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.341.943.450,00	3.641.887.690,00	299.944.240,00	3.641.887.690,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.237.000,00	982.521.000,00	262.284.000,00	982.521.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.655.000,00	1.584.475.680,00	1.254.820.680,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.103.956.000,00	2.462.825.700,00	358.869.700,00	2.563.525.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.184.000,00	207.184.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.200.000,00	836.000.000,00	123.800.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	22 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2952 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.648.500.000,00	1.648.500.000,00	1.648.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.176.000,00	129.176.000,00	109.176.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.740.000,00	115.770.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.136.500,00	17.136.500,00	17.136.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.940.000,00	201.612.900,00	115.672.900,00	201.612.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	33 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.993.900.000,00	10.002.564.285,00	8.664.285,00	9.993.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.524.000,00	11.524.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.800.000,00	260.800.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang, Berat Ruang Kelas Sekolah	70 persen	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.242.500.000,00	658.059.000,00	-584.441.000,00	658.170.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses	-	1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.618.400,00	89.618.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.290.120,00	49.290.120,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel	-	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang	-	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1150 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.485.000,00	494.875.000,00	238.390.000,00	494.875.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	-	1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan	-	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7140 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	20.999.800,00	-200,00	20.999.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.127.000,00	28.127.000,00	28.127.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta	-	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.750.500,00	178.249.000,00	-74.501.500,00	178.249.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kep	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.971.650,00	99.971.650,00	99.972.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					endidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.281.600.000,00	4.281.600.000,00	0,00	4.281.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD	-	1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.267.400,00	197.267.400,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	486.202.500,00	486.202.500,00	486.202.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.508.000,00	25.508.000,00	25.508.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	177 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.611.800,00	110.789.800,00	29.178.000,00	110.789.800,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.700.000,00	908.859.500,00	5.159.500,00	908.859.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	8654 Peserta Didik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	140.928.200,00	140.928.200,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran	65 persen													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen	1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	160 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	210.127.250,00	210.127.250,00	239.486.000,00	0,00	
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70 persen	1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70 persen	1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.515.000,00	0,00	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70 persen	1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	214.999.950,00	214.999.950,00	90.485.050,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah Memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	65 97 persen persen													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.586.500,00	19.586.500,00	19.586.500,00	0,00	
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 persen	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1095 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	77.093.637.000,00	67.373.743.000,00	-9.719.894.000,00	94.098.722.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	14.641.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14.327.500,00	7.326.800,00	-7.000.700,00	36.602.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	18.574.000,00	23.488.000,00	4.914.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	3.660.250,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.504.200,00	6.503.500,00	-7.000.700,00	38.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26.465.000,00	26.465.000,00	0,00	7.320.500,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	88.079.518,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	8.784.600,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	146.410.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	11.689.374,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	54.013.000,00	52.755.000,00	-1.258.000,00	87.845.607,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	11.195.000,00	11.195.000,00	0,00	13.176.900,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	21.955.643,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	73.204.707,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	99.998.500,00	176.986.200,00	76.987.700,00	193.950.938,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	14.641.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.198.960,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	74.980.822,00	91.879.996,00	16.899.174,00	161.051.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.440.000,00	10.440.000,00	3.000.000,00	7.320.500,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.732.874.400,00	2.817.101.600,00	-915.772.800,00	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.800.000,00	105.800.000,00	65.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.681.000,00	9.827.598,00	146.598,00	146.410.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	319.534.554,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	100 persen	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan jenis pelayanan SPM 100% Akreditasi Labkesda Jumlah peserta jaminan kesehatan Jumlah puskesmas terakteditasi	7 26693 12 1 unit orang jenis unit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	560.566.000,00	560.566.000,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	[object Object]	13.284.543.000,00	11.873.954.836,00	-1.410.588.164,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	284.000.000,00	290.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	60 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	186.860.900,00	219.080.900,00	32.220.000,00	1.290.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	425.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.559.992.324,00	6.560.003.660,00	11.336,00	17.450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	100 persen 14.50 persen 3.00 persen 35.00 persen 45.00 persen 5.50 persen 63.4 persen 75 persen	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.338.600,00	114.338.600,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6331 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	216.662.900,00	216.733.000,00	70.100,00	200.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6043 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	187.630.800,00	187.520.800,00	-110.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					(KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS)	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5617 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	272.182.500,00	312.183.850,00	40.001.350,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang menda patkan pend ampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang menda patkan pelayanan kesehatan Jumlah	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28073 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	245.416.000,00	245.416.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42928 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188663 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37.340.000,00	78.001.000,00	40.661.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi	6 persen 80 persen 9 kelompok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22421 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	39.350.000,00	33.401.000,00	-5.949.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2533 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	228.197.140,00	228.197.140,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	135.125.000,00	135.125.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan orang	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	606 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	65.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM	36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	Gangguan Jiwa Berat	dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang menda										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					patkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3914 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	348.516.900,00	348.509.900,00	-7.000,00	125.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5219 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang menda patkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaks anakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanak an STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MT BM Persentase FKTL yang mendapatka n pendampin gan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mend apatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeri										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					ksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	112.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	222.500.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >e 1	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	562.585.000,00	562.585.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas	9 kelompok								

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaks									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					anakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang menda patkan pend ampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang menda	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					patkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	97.010.000,00	97.010.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	566 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang	46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	175.240.000,00	174.490.000,00	-750.000,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang menda patkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaks anakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanak an STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MT BM Persentase FKTL yang mendapatka n pendampin gan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mend apatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeri ksaan lengkap) /										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	23.283.492.800,00	23.440.170.400,00	156.677.600,00	12.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	20.000.000;00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu											
					Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	659.268.500,00	659.268.500,00	20.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur "e 1 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur "e 1 tahun) Jumlah daerah terpencil yang menda patkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaks anakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanak an STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MT BM Persentase FKTL yang mendapatka n pendampin gan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	160.000.000,00	366.200.000,00	206.200.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	101.270.000,00	45.000.000,00	-56.270.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	110.132.000,00	110.132.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampin	56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					gan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur >= 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >= 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi	0.5 indeks 100 persen 14 persen 30 kelompok 36 nagari 40 nagari 46 persen 50 persen 56 persen 6 daerah 6 persen 80 persen 9 kelompok	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	54.430.200,00	54.430.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase FKTL yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4 Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase penanganan kasus KLB Persentase peningkatan kepesertaan JKN mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase persalinan di fasilitas									

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra Persentase puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar										
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan	100 persen	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	131.405.000,00	131.012.250,00	-392.750,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 persen	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 persen	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	248.969.850,00	248.958.100,00	-11.750,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	100 persen	1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100 persen													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 persen	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar Persentase perencanaan kebutuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar	100 persen 90 persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	303.017.850,00	461.952.400,00	158.934.550,00	51.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan Persentase tenaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi	15 persen 40 persen 45 persen	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.050.700.600,00	1.056.909.500,00	6.208.900,00	300.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat, vaksin, dan BMHP di fasyankes Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKRT	15 100 unit persen													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pembinaan dan pengawasan toko obat, apotek dan UMOT Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada apoteker	100 persen 30 persen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	63.730.000,00	63.730.000,00	0,00	429.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	100 persen 15 puskesmas 1 sampel	1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	32.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	160 PIRT	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	308.601.000,00	308.601.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	40 angka 60 angka	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional dan sentra makanan jajanan	100 persen	1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	25.920.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	60 sampel	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	116 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase nagari yang melaksanakan UKBM aktif	100 40 persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	100 persen	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	251.270.000,00	251.270.000,00	155.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berprilaku hidup bersih dan sehat	20542 KK	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	105.240.000,00	110.520.000,00	5.280.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan gemas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja	28 posyandu 35 nagari 35 posyandu 60 persen	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	11.706.494.798,00	11.706.494.798,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	6.600.000.000,00	0,00	-6.600.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	2.200.000.000,00	0,00	-2.200.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.019.796.000,00	0,00	-1.019.796.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	1.507.941.840,00	1.507.941.840,00	1.017.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaanya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1.048.682.000,00	0,00	-1.048.682.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaanya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	0,00	1.051.442.000,00	1.051.442.000,00	1.199.378.600,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaanya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	713.374.916,00	1.180.627.741,00	467.252.825,00	713.374.916,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	prsentase pemenuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanaanya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	771.068.000,00	771.314.000,00	246.000,00	1.324.738.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksanaanya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	513.226.348,00	513.226.348,00	569.740.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksanaanya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	422.744.500,00	0,00	-422.744.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pelaksanaan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	959.206.000,00	959.206.000,00	1.100.086.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kesehatan dampak bencana Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	957.238.000,00	0,00	-957.238.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	2.066.194.788,00	2.066.194.788,00	1.786.476.057,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Teralksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.786.476.057,00	0,00	-1.786.476.057,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	pemenuhan layanan SPM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	1.110.765.000,00	1.110.765.000,00	709.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.110.765.000,00	0,00	-1.110.765.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	770.367.233,00	770.367.233,00	218.725.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	496.257.000,00	0,00	-496.257.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	visit rate	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	904.496.000,00	0,00	-904.496.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	904.496.000,00	904.496.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelanayan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	640.723.024,00	640.723.024,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelanayan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	404.445.400,00	0,00	-404.445.400,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	700.474.000,00	0,00	-700.474.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	0,00	700.462.000,00	700.462.000,00	802.484.500,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Visite rate	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksanaanya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	1.279.678.137,00	0,00	-1.279.678.137,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	terlaksananya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	1.935.222.922,00	1.935.222.922,00	1.279.678.137,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Visite Rate	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	985.025.000,00	985.025.000,00	985.018.400,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase skrining kesehatan pada anak sekolah sesuai standar	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	985.018.400,00	0,00	-985.018.400,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	VISITE RATE	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaanya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	0,00	1.067.608.240,00	1.067.608.240,00	577.243.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaanya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	577.240.000,00	0,00	-577.240.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	visite rate	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	0,00	908.967.000,00	908.967.000,00	1.002.375.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	908.970.000,00	0,00	-908.970.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	680.000.000,00	802.219.867,00	122.219.867,00	642.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan layananan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	722.253.000,00	722.253.000,00	0,00	801.790.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	952.163.445,00	952.163.445,00	696.874.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	791.504.450,00	0,00	-791.504.450,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentae pemenuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	725.745.200,00	0,00	-725.745.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	0,00	725.745.200,00	725.745.200,00	802.591.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	554.142.570,00	554.142.570,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	228.268.060,00	0,00	-228.268.060,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prsentase pemenuhan layanan SPM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	0,00	668.951.000,00	668.951.000,00	671.691.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	671.691.000,00	0,00	-671.691.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	846.033.934,00	0,00	-846.033.934,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	922.254.545,00	922.254.545,00	763.027.400,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	825.802.000,00	825.802.000,00	906.351.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	825.798.000,00	0,00	-825.798.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	2.028.633.232,00	2.028.633.232,00	1.343.734.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.670.791.436,00	0,00	-1.670.791.436,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	1.053.042.000,00	1.053.042.000,00	1.053.049.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	869.602.000,00	0,00	-869.602.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	0,00	885.385.904,00	885.385.904,00	575.370.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	575.380.000,00	0,00	-575.380.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemnuhan layanan SPM	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	0,00	703.308.000,00	703.308.000,00	703.308.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	703.308.000,00	0,00	-703.308.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.430.200,00	0,00	-54.430.200,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	273.572.248,00	273.572.248,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksanaya Pelayanan BLUD	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan SPM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	302.392.000,00	302.392.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	252.392.000,00	0,00	-252.392.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	389 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.211.299.000,00	34.211.299.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan jenis pelayanan SPM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.116.094.882,00	3.116.094.882,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20 unit 2 unit 3 unit	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	6.750.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan urusan pemerintah daerah	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan	-	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan	-	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26.210.000,00	2.190.000,00	-24.020.000,00	24.934.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan	-	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.928.556.000,00	4.553.648.000,00	-1.374.908.000,00	4.721.000.900,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	-	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	5.000.700,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	220.070.000,00	210.269.000,00	-9.801.000,00	243.660.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.318.000,00	15.318.000,00	0,00	15.957.350,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.950.000,00	25.950.000,00	-15.000.000,00	41.250.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	259.032.000,00	130.145.000,00	-128.887.000,00	204.638.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	-	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	-	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.170.000,00	44.170.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	-	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	332.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	550.010.000,00	755.284.900,00	205.274.900,00	670.300.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.519.795.600,00	2.285.905.600,00	-233.890.000,00	2.939.752.200,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	438.925.000,00	304.650.000,00	-134.275.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	31 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	747.838.000,00	241.017.200,00	-506.820.800,00	761.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah	-	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	-													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi	-	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi	-	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	20 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.941.240.000,00	1.810.092.000,00	-1.131.148.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Sungai Yang dinormalisasi/restorasi	-	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.419.050.000,00	519.350.000,00	-899.700.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.721.250.000,00	1.221.750.000,00	-499.500.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	64 70 persen persen													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.528.000,00	22.528.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.769.000,00	301.347.800,00	-212.421.200,00	640.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya	-													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap	53 72 persen													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.168.340.971,00	46.171.245.671,00	10.002.904.700,00	45.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20 Jembatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.215.600,00	3.300.955.450,00	2.200.739.650,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0 Jembatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.001.500,00	1.150.011.500,00	-99.990.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap Jumlah Panjang jembatan Mantap	13 50	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	250 KM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	1.740.000.000,00	-60.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase kesesuaian jasa konstruksi	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	70.250.000,00	-329.750.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	-	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	terlaksananya	-	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kesesuaian penataant ruang	-													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	terlaksananya penataan ruang	-	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.585.800.000,00	428.800.000,00	-1.157.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	-	1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.422.000,00	189.903.000,00	-391.519.000,00	450.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan													
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.341.254.000,00	1.782.782.000,00	-558.472.000,00	1.890.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.855.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.100.000,00	-3.400.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja pemenuhan administrasi perkantoran	12 bulan	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.996.000,00	127.994.950,00	52.998.950,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	500 Liter/Detik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.318.600,00	410.858.700,00	-167.459.900,00	2.850.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1868	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.918.000,00	365.914.050,00	-134.003.950,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-													
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.055.500,00	44.113.500,00	3.058.000,00	17.500.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	91 751 persen jumlah													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	400 M³/Hari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.535.600,00	159.842.600,00	-1.693.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.470.750,00	37.470.750,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	12 M³/Hari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.000.000,00	5.007.500,00	-111.992.500,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.601.654,00	79.601.654,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	336.359.850,00	336.359.850,00	2.625.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	751	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik	-													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0014 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.840.000,00	123.840.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	36 Bangunan Gedung	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.772.382.625,00	7.731.317.285,00	-41.065.340,00	7.783.582.625,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Buktl Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dlubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.207.000,00	150.207.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	40 Bantuan Teknis	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubah suaikan Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG	-	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya barang Aset Milik Daerah	15 unit	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya barang Aset Milik Daerah	15 unit	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya barang Aset Milik Daerah	15 unit	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya barang Aset Milik Daerah	15 unit	1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.500,00	0,00	-24.998.500,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.987.800,00	441.032.800,00	-38.955.000,00	475.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	100 persen												
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kab upaten/kota	1 dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.190.500,00	2.971.000,00	-2.219.500,00	75.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kab upaten/kota	10 orang	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.264.500,00	1.264.500,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.117.250,00	53.117.250,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah serah terima rumah kepada korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota	1 unit	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	884.500,00	884.500,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaannya	1 laporan 1 rumah khusus 2 rumah susun	1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.459.550,00	161.449.950,00	23.990.400,00	150.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	91,45 persen													
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh penyusunan perbup terkait pemakaman	1 dokumen	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.655.500,00	7.613.500,00	-8.042.000,00	27.856.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh penyusunan perbup terkait pemakaman	1 dokumen	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh penyusunan perbup terkait pemakaman	1 dokumen	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.651.500,00	27.651.500,00	-41.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan /pemugaran	6 ha	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6 Ha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	100 persen													
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya luas kawasan kumuh meningkatnya permukiman yang layak huni	3 ha	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.525.750,00	517.525.750,00	225.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	65,57 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Rumah Khusus yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Rumah Susun yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi 2 Lokasi	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	55 Lokasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.507.426.326,00	7.348.403.206,00	-159.023.120,00	7.000.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah rekomendasi tanah restan yang terbit	300 bidang													
				2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang telah terbit	300 dokumen	2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	68.000.000,00	-2.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah bidang tanah pemda yang telah bersertifikat	100 bidang													
				2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	100 dokumen	2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	20 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	117.259.000,00	17.259.000,00	175.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.390.534.000,00	0,00	-4.390.534.000,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.290.145.000,00	3.290.145.000,00	2.750.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.500,00	4.993.500,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	24.009.000,00	7.009.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.000.950,00	108.054.250,00	33.053.300,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.034.064,00	36.034.064,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.020.846.800,00	3.744.976.800,00	-275.870.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.000.000,00	44.996.400,00	14.996.400,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	134.635.000,00	404.875.000,00	270.240.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.233.500,00	24.233.500,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	62.155.000,00	72.113.650,00	9.958.650,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		-	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	14.993.100,00	14.993.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	132.400.000,00	230.978.000,00	98.578.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	8.132.500,00	8.132.500,00	0,00	11.490.000,00	0,00	
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.636.000,00	15.633.900,00	-9.002.100,00	21.360.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	39.995.000,00	25.200.000,00	-14.795.000,00	39.860.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %													
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	1.105.246.000,00	1.105.246.000,00	1.330.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.327.838.000,00	0,00	-1.327.838.000,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.012.700,00	5.012.700,00	5.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 0	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.012.700,00	0,00	-5.012.700,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43.610.000,00	64.910.000,00	21.300.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	24.900.000,00	56.436.000,00	31.536.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.019.200,00	14.326.800,00	2.307.600,00	36.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.030.000,00	154.440.000,00	79.410.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.505.600,00	5.505.600,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	38.466.000,00	38.466.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20.000.500,00	20.000.500,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	606.051.600,00	555.468.000,00	-50.583.600,00	600.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	105.420.000,00	152.920.000,00	47.500.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 100 2486 Orang Persen Orang													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	100 Orang	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.821.000,00	42.271.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	6.111.900,00	6.111.900,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.006.000,00	399.970.000,00	249.964.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	6.111.900,00	6.111.900,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	24.000.000,00	-26.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	3.048.700,00	3.048.700,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.008.000,00	41.008.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 Orang	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.404.000,00	35.404.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran	100 persen													
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya keuangan perangkat daerah	14 bulan	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.294.628.000,00	2.625.744.000,00	-668.884.000,00	2.450.035.829,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.004.000,00	52.654.000,00	-7.350.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.645.000,00	18.000.000,00	-645.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.865.000,00	30.712.000,00	2.847.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.920.500,00	187.911.100,00	46.990.600,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.900.000,00	31.900.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.993.300,00	71.691.550,00	1.698.250,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.124.800,00	699.310.800,00	-60.814.000,00	871.343.920,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	16.500.000,00	-5.000.000,00	22.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.025.000,00	167.750.000,00	-13.275.000,00	272.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.000,00	12.380.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.410.750,00	76.410.750,00	0,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial	95 persen													
				1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	persentase KAT yang terlatih	25 persen	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase PSKS yang terlatih	80 persen	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase PSKS yang terlatih	80 persen	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.993.875,00	60.984.150,00	-4.009.725,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase PSKS yang terlatih	80 persen	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.929,00	14.999.929,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.105.000,00	13.105.000,00	0,00	34.823.400,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.747.500,00	7.746.873,00	-627,00	15.146.900,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.888.750,00	8.888.750,00	0,00	19.037.500,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	13.022.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	24.234.400,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.380.500,00	76.380.500,00	0,00	22.566.900,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.039.750,00	3.039.750,00	0,00	4.020.900,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.157.950,00	100.156.500,00	-1.450,00	14.294.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	13.313.650,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.745.050,00	2.745.050,00	0,00	25.594.200,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.900,00	5.130.900,00	0,00	16.524.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.787.500,00	18.787.500,00	26.889.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.660.000,00	47.200.000,00	-238.460.000,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	82 persen													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	102.549 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	25103 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.670,00	44.999.670,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6000 Keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.019.000,00	27.363.350,00	-5.655.650,00	25.381.300,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	95 persen	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.980,00	24.998.980,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	75 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.935.000,00	49.935.000,00	0,00	25.224.900,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.805.000,00	8.804.950,00	-50,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.153.500,00	8.153.500,00	0,00	17.936.900,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.337.500,00	6.337.500,00	0,00	12.700.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.317.500,00	4.317.500,00	0,00	8.756.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.700.000,00	22.310.000,00	6.610.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	7.545.500,00	5.554.500,00	-1.991.000,00	5.306.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	9.995.000,00	7.986.000,00	-2.010.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12.171.700,00	15.180.600,00	3.008.900,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fatting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	75.117.000,00	110.121.100,00	35.004.100,00	207.360.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	9.800.000,00	0,00	-9.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	0 Unit 10 Unit 1 Unit 5 Unit	2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.887.520,00	911.887.824,00	370.000.304,00	800.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang 1 Tahun 40 Surat 500 Materai 5 Jenis	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	522.249.600,00	474.589.600,00	-47.660.000,00	2.283.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	0,00	42.354.750,00	42.354.750,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	1 Tahun	2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	90 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	142.343.000,00	197.510.700,00	55.167.700,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.066.000,00	26.717.500,00	11.651.500,00	110.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	50 Layanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	492.525.000,00	1.266.654.000,00	774.129.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	74.968.400,00	52.554.400,00	-22.414.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	10 Media 1 Perbup 30 Kelompok 5 jenis 7 Kelompok 96 Unit	2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.800,00	20.991.350,00	5.995.550,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	20 aplikasi													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Sosialisasi Aplikasi baru	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Sosialisasi Aplikasi baru	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Sosialisasi Aplikasi baru	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik) monitoring Evaluasi Menara untuk SKRD Sosialisasi Aplikasi baru	10 Jenis 130 Menara 15 Titik 20 Aplikasi 46 Unit	2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral	90 %													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	22.896.500,00	18.801.500,00	-4.095.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	120 orang 36 Nagari 5 Dokumen 6 Kecamatan 8 kegiatan	2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	42 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	46.974.100,00	24.920.150,00	-22.053.950,00	150.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah	35 %													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	15 aplikasi 35 Unit	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	15 aplikasi 35 Unit	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	30.124.000,00	21.124.000,00	-9.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	60 %	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-													
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.891.615.000,00	2.505.370.000,00	-386.245.000,00	3.123.851.063,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	3.858.750,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.002.000,00	15.002.000,00	0,00	71.662.500,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.513.000,00	9.805.000,00	2.292.000,00	28.665.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.046.000,00	10.046.000,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.003.900,00	12.310.700,00	306.800,00	41.895.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	75.790.350,00	167.757.900,00	91.967.550,00	407.925.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penigkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	79.021.545,00	121.682.295,00	42.660.750,00	66.150.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.063.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	239.999.550,00	255.001.250,00	15.001.700,00	226.012.500,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	24.255.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	678.956.200,00	624.006.200,00	-54.950.000,00	1.069.425.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	27.562.500,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	118.518.750,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.880.000,00	10.320.000,00	2.440.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	71.662.500,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	35 KSP/USP													
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	45 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	34.994.700,00	32.991.700,00	-2.003.000,00	71.662.500,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 Orang													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanaya kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	226.012.500,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	60 usaha mikro													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	220.205.250,00	20.205.250,00	-200.000.000,00	55.125.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	kelembagaan koperasi/UMKM yang berdaya saing		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	49.996.700,00	49.996.700,00	0,00	5.512.500,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	13 paket													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	122.171.900,00	120.719.900,00	-1.452.000,00	60.637.500,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	- indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat		3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.174.500,00	10.174.500,00	0,00	8.820.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	2600 unit													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	47.969.500,00	45.969.500,00	-2.000.000,00	220.500.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	6.698.000,00	6.698.000,00	0,00	66.150.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	257 IKM													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	606.375.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	71.221.350,00	98.010.950,00	26.789.600,00	716.625.000,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	70 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	70 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.288.000,00	7.288.000,00	0,00	110.250.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat	-													
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.308.339.000,00	1.943.807.000,00	-364.532.000,00	2.231.394.428,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	14.404.000,00	14.404.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.455.250,00	5.455.250,00	0,00	4.840.110,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.325.000,00	44.775.000,00	1.450.000,00	57.456.300,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.020.500,00	17.115.500,00	95.000,00	18.983.800,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.660.000,00	27.351.000,00	1.691.000,00	26.070.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.696.500,00	36.696.500,00	0,00	37.395.710,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.561.000,00	277.436.150,00	156.875.150,00	196.410.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	133.100.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.225.000,00	144.650.000,00	18.425.000,00	145.805.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.415.500,00	113.415.150,00	7.999.650,00	122.181.400,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.050.000,00	15.660.000,00	-9.390.000,00	37.026.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.455.000,00	404.435.000,00	7.980.000,00	400.955.500,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	21.500.000,00	5.000.000,00	15.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.500.000,00	40.500.000,00	14.000.000,00	27.830.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.297.380,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.771.040,00	100.820.700,00	47.049.660,00	118.296.200,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	4 dokumen													
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal	2 dokumen	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	4 kegiatan													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.007.050,00	393.061.350,00	368.054.300,00	537.894.115,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	4 kegiatan	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.018.000,00	74.002.150,00	3.984.150,00	59.985.000,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	45.003.650,00	-34.996.350,00	0,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realiasasi Investasi Penanaman Modal	-													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Investasi Penanaman Modal	-	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha.	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.013.000,00	87.013.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Investasi Penanaman Modal	-	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.052.000,00	319.052.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Investasi Penanaman Modal	-	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.027.000,00	174.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda/ Kepemudaan yang Berprestasi	253 Organisasi													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kabupaten	32 Orang 353 Organisasi 35 Orang	2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.042.058.000,00	10.328.000,00	-1.031.730.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kabupaten	32 Orang 353 Organisasi 35 Orang	2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	329.940.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	32 Cabor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	-	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100 persen													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.127.350,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	17 Organisasi	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.525.000,00	9.525.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	17 Organisasi	2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	17 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	449.994.550,00	449.994.550,00	100.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak	100 persen	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD PPA untuk layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak	100 persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.900.300,00	97.905.000,00	33.004.700,00	52.386.200,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan perlindungan perempuan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	-	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.596.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan perlindungan perempuan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	-	2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	8 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.692.700,00	34.692.700,00	-30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	-													
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya data terpilah perempuan dan anak	-	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	20.000.000,00	10.520.000,00	-9.480.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	15.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi umum	100 Persen	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	80.000.350,00	132.058.950,00	52.058.600,00	120.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 Unit	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	54.500.000,00	39.200.000,00	-15.300.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	47.500.550,00	47.500.550,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	100 Persen	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	742.771.800,00	678.581.800,00	-64.190.000,00	850.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	22.768.750,00	21.000.000,00	-1.768.750,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	26 Unit	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan Masyarakat	80 Persen													
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.041.500,00	15.041.500,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.081.250,00	48.834.650,00	33.753.400,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	37 Persen	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	94 Skor	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.257.450,00	15.002.750,00	-6.254.700,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	94 Skor	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.259.700,00	63.001.350,00	16.741.650,00	232.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan	60 Persen													
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	200 KK	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.005.300,00	169.999.300,00	-10.006.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman yang beredar dimasyarakat	85 persen													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	11 Kecamatan	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.987.800,00	21.187.800,00	1.200.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	15 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5 Kelompok	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Usaha Perikanan yang berkembang	40 Persen													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang di dampingi	110 Kelompok	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang di dampingi	110 Kelompok	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	30 Persen	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.309.700,00	629.908.650,00	-2.401.050,00	850.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan pembudidayaan ikan	30 Persen	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.001.200,00	170.003.450,00	100.002.250,00	980.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Pengawasan	25 Persen													
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan konservasi perairan umum yang aktif	3 Kawasan	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.002.500,00	15.002.500,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang berdaya saing	15 Persen													
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Konsumsi	20 Persen	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.547.000,00	45.731.000,00	25.184.000,00	120.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen													
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2.751.906.000,00	2.441.489.000,00	-310.417.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5.010.400,00	30.880.400,00	25.870.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	45.003.000,00	45.003.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12.001.000,00	9.001.000,00	-3.000.000,00	15.500.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	21.750.000,00	29.750.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	21.823.700,00	16.823.700,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	100 Persen	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	80.860.700,00	169.104.700,00	88.244.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana BMD pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	1 unit	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana BMD pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	1 unit	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	61.500.000,00	39.700.000,00	-21.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	47.477.300,00	47.477.300,00	0,00	47.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1.353.663.000,00	1.201.428.000,00	-152.235.000,00	1.065.607.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya	100 Persen	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2 dokumen													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 dokumen	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	46.015.000,00	40.053.000,00	-5.962.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 dokumen	2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya luas tutupan lahan Meningkatnya persentase indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan).	1 66 Ha Poin													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU)	49,28 persen 56,40 persen 66,00 persen 83,95 persen	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	57.503.000,00	57.503.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU)	49,28 persen 56,40 persen 66,00 persen 83,95 persen	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	46.897.000,00	46.897.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKA) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKU)	49,28 persen 56,40 persen 66,00 persen 83,95 persen	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	26 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	77.497.015,00	77.497.015,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penghentian pencemaran	2 titik	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.093.000,00	53.093.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Dharmasraya	7 kawasan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7 Kawasan	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	764.381.000,00	1.113.377.800,00	348.996.800,00	130.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	20 usaha/kegiatan													
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	20 usaha kegiatan	2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH	10 Usaha/ Kegiatan													
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	58 Laporan	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.371.000,00	32.371.000,00	-3.000.000,00	26.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	58 Laporan	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.384.000,00	31.682.000,00	-1.702.000,00	27.500.000,00	0,00	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kelompok/MHA													
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	1 Kelompok	2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	5.001.000,00	5.001.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap pengelolaan persampahan dan kelestarian lingkungan hidup Terlaksananya pengurangan sampah Terlaksananya penanganan sampah	10 Kelompok													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan hidup yang terlaksana Persentase penanganan sampah yang terlaksana Persentase pengurangan sampah yang terlaksana	10 Kali	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan hidup yang terlaksana Persentase penanganan sampah yang terlaksana Persentase pengurangan sampah yang terlaksana	10 Kali	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	274.767.060,00	274.767.060,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan hidup yang terlaksana Persentase penanganan sampah yang terlaksana Persentase pengurangan sampah yang terlaksana	10 Kali	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.001.158,00	750.249.300,00	-24.751.858,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	5 sekolah													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi	5 Sekolah	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100 persen													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	4 Kasus	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	4 Pengaduan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah di Kabupaten Dharmasraya Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	16 18 persen persen													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penanganan sampah Terlaksananya pengurangan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	19 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18000 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.499.000,00	28.494.000,00	-10.005.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terlaksanaya penanganan sampah Terlaksanaya penguranggan sampah	16 persen 18 persen	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS Tkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	18000 Ton	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Realisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keberhasilan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keberhasilan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.390.278.000,00	2.559.672.000,00	-830.606.000,00	2.700.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.832.200,00	2.832.200,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.712.000,00	299.278.000,00	-28.434.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	18.665.000,00	4.625.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.567.900,00	15.530.100,00	-5.037.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.702.500,00	252.333.600,00	39.631.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.300.000,00	53.100.000,00	16.800.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	95.780.000,00	94.580.000,00	-1.200.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	338.724.000,00	309.074.000,00	-29.650.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.550.000,00	41.160.000,00	5.610.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	215.980.344,00	215.980.344,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el	100 persen													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.696.000,00	8.523.000,00	-8.173.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15000 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.091.250,00	36.090.550,00	-4.000.700,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.180.000,00	0,00	-7.180.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24 Layanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	100 persen													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.696.000,00	12.521.000,00	-4.175.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20.357.000,00	15.201.000,00	-5.156.000,00	30.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.321.763.000,00	2.485.219.000,00	-836.544.000,00	2.979.324.032,00	0,00	
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.999.200,00	6.589.200,00	1.590.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	26.097.500,00	32.303.500,00	6.206.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	14.999.000,00	20.410.000,00	5.411.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	25.735.000,00	22.838.000,00	-2.897.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.064.000,00	192.011.000,00	58.947.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	44.998.100,00	45.898.100,00	900.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	364.080.400,00	334.018.750,00	-30.061.650,00	410.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	80.698.000,00	120.970.000,00	40.272.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	5.050.000,00	9.490.000,00	4.440.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa	100 %													
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.900,00	15.200.900,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	100 %	2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.789.000,00	17.789.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	76,92 100 persen persen													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.002.400,00	332.442.200,00	132.439.800,00	275.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	52 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.900,00	127.842.200,00	27.842.300,00	110.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.181.600,00	56.181.600,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	52 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	52 Nagari	2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat	90 %													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	90 %	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanany a perencanaan penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanany a perencanaan penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanany a perencanaan penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanany a perencanaan penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Th	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	3.127.777.000,00	2.688.977.000,00	-438.800.000,00	3.197.549.795,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bln 14 Bulan	2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	15.759.000,00	15.759.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	10.020.000,00	12.120.000,00	2.100.000,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	75.120.600,00	134.320.450,00	59.199.850,00	99.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Th	2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	605.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit 3 Unit 5 Unit	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.447.300,00	6.487.397.850,00	6.308.950.550,00	171.600.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan 14 Laporan 1 Th 300 Laporan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	2.733.453.800,00	2.535.670.200,00	-197.783.600,00	3.395.239.408,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	17.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	13.750.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	125.003.800,00	241.737.650,00	116.733.850,00	198.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Th	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	20 0 persen -													
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Pkt	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	16 Pkt	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	16 Pkt	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.376.720,00	64.376.720,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	16 Pkt	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.628.100,00	104.771.750,00	69.143.650,00	44.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.750.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	100.002.850,00	164.120.400,00	64.117.550,00	196.978.100,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	2 Keg	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan ANDALALIN Kabupaten/Kota	2 Keg	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksanaya Audit Inpeksi Keselamatan LLAJ	12 Bln	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.001.150,00	96.501.150,00	-3.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	21 orang	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2.814.183.080,00	2.460.548.896,00	-353.634.184,00	5.701.471.600,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	10 Jenis 2 Aplikasi 30 Jenis 3 Jenis 50 Orang 6 Jenis 8 Jenis	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4.999.000,00	2.995.000,00	-2.004.000,00	3.183.624,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Terpelihara	28 Cabor 32 Cabor 5 Orang 6 Cabor	2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	779.999.755,00	879.976.964,00	99.977.209,00	552.089.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam Event Daerah dan Multi Event	28 Cabor	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	5 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	520.419.000,00	327.274.650,00	-193.144.350,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksnanya Pengembangan dan Pembinaan Inorga	-	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	132.075.000,00	442.476.600,00	310.401.600,00	800.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda/ Kepemudaan yang Berprestasi	353 Organisasi													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Aktif	210 Organisasi	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	130.441.000,00	130.441.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3.139.104.000,00	2.299.427.000,00	-839.677.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.999.900,00	10.586.400,00	586.500,00	20.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	80.013.350,00	111.787.550,00	31.774.200,00	120.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	145.407.100,00	165.407.600,00	20.000.500,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.160.000,00	11.380.000,00	1.220.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	643.128.000,00	590.128.000,00	-53.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sarana Pendukung Kebudayaan Daerah	undefined undefined													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Gadang yang dibangun dan Rehab	36 Unit	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	36 Objek	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.943.760.044,00	5.935.908.504,00	1.992.148.460,00	401.912.060,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	90 Persentase	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	230.000.950,00	522.296.550,00	292.295.600,00	600.150.400,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Sanggar Seni yang Mengikuti Perlombaan	45 Sanggar													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Daerah yang dilaksanakan Jumlah Group Kesenian Darah yang dibina Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	18 Jenis 46 Group	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	36 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.008.650,00	50.006.650,00	-2.000,00	88.300.000,00	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Daerah yang dilaksanakan Jumlah Group Kesenian Darah yang dibina Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	18 Jenis 46 Group	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	196.600.000,00	2.876.408.650,00	2.679.808.650,00	1.454.200.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatkan SDM ttg sejarah daerah	-													
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang diberikan BIMTEK ttg sejarah lokal	-	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan	-													
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	-	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	68.969.000,00	68.969.000,00	121.200.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga pada Daya Tarik Pariwisata yang Bina	-	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.376.000,00	18.376.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	1 Tahun													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negari	12 Orang	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.981.000,00	103.980.000,00	-12.001.000,00	570.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan SDM Ekonomi kreatif	-													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	-	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	15.608.000,00	349.296.800,00	333.688.800,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	-	3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif	-	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	7 Dokumen	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.063.599.000,00	2.167.006.000,00	-896.593.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.805.900,00	14.276.700,00	-1.529.200,00	7.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	45.764.000,00	35.739.000,00	-10.025.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	26.057.000,00	23.041.200,00	-3.015.800,00	23.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	21.758.000,00	19.292.000,00	-2.466.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.720.000,00	9.720.000,00	-4.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.480.600,00	133.656.800,00	34.176.200,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit/set	2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit/set	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit/set	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.350.000,00	44.350.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit/set	2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40.800.000,00	65.798.500,00	24.998.500,00	37.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	343.291.200,00	291.711.200,00	-51.580.000,00	253.603.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 unit	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 unit	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	58.120.000,00	58.120.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 unit	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 unit	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	199.980.000,00	199.980.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	6,31 persen													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	30 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.891.550,00	516.282.240,00	476.390.690,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	375 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.995.250,00	59.995.250,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 Eksemplar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	60 Orang	2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	199.980.000,00	0,00	-199.980.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	60 Orang	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	60 Orang	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.110.000,00	53.700.000,00	23.590.000,00	20.000.000.030,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	60 Orang	2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Persentase naskah kuno yang dilestarikan	3 100 Koleksi dan Naskah Kuno persen													
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naska kuno	2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8 Eksemplar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2 Item	2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditakukan Pengolahan dan Penyiangan	2 Eksemplar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Patuh dan Taat Terhadap Uu	100 persen													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	1 Dokumen	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	88.277.000,00	68.277.000,00	-20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	1 Dokumen	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Ditakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	120 Berkas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	32.726.000,00	19.591.000,00	-13.135.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Arsip Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja dan Alat Bukti yang Sah	1 Dokumen	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	43.029.000,00	29.007.000,00	-14.022.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi arsip Dinamis dan statis secara nasional	1 Layanan	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.940.000,00	5.840.000,00	-10.100.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	100 100 persen persen													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1 Dokumen	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %													
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	12 Bulan	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.155.860.000,00	10.773.744.000,00	-2.382.116.000,00	14.500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.059.000,00	11.000.000,00	5.941.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.450.000,00	53.696.000,00	13.246.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.232.000,00	17.280.000,00	8.048.000,00	16.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.016.000,00	45.774.000,00	18.758.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.950.000,00	27.375.000,00	-1.575.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	12 Bulan	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.606.000,00	323.644.450,00	168.038.450,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	5 Unit	3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.010.000,00	129.228.650,00	69.218.650,00	74.800.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.100.000,00	29.150.000,00	14.050.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	12 Bulan	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.516.230.600,00	1.320.130.600,00	-196.100.000,00	1.518.745.400,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	140 Unit	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	148 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.520.000,00	309.520.000,00	10.000.000,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	10 %													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 %	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.785.000,00	24.225.000,00	-560.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.161.787.000,00	349.555.000,00	-1.812.232.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.016.000,00	212.510.550,00	112.494.550,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	10 %	3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.013.450,00	0,00	-100.013.450,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angka kelahiran ternak di UPT Perbibitan dan HPT	10 %	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.004.000,00	-996.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	10 %	3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	80 Dosis	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.439.900.000,00	1.413.873.250,00	-26.026.750,00	550.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana pertanian	10 %													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Dok	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.838.280.000,00	1.838.280.000,00	1.838.280.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	1 Dok	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	2 Unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.899.995.400,00	1.636.304.751,00	-263.690.649,00	300.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	2 Unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.584.000,00	195.068.000,00	-4.516.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Produksi Daging	10 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	100 %	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	11 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	65.911.300,00	-14.088.700,00	85.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan kesehatan hewan	100 %	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	752.875.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian	100 %													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	11 Kecamatan	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapassitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	75 %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	75 %	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.533.400,00	76.900.400,00	-73.633.000,00	126.500.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	75 %	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	75 %	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.646.150,00	252.071.220,00	-266.574.930,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Ke Perencanaan Tenaga Kerja	0 dokumen													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0 Dokumen	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.620.950,00	23.957.600,00	-20.663.350,00	65.000.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja	76.92 persen													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	18 Paket Pelatihan	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.465.900,00	51.465.900,00	55.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan	29,32 persen													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia	600 Lowongan	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	90 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.740.000,00	46.596.350,00	-12.143.650,00	56.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia	600 Lowongan	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Sisnaker	1 Keg	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.841.000,00	48.837.000,00	-2.004.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	85 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.960.000,00	18.870.000,00	-942.090.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	40 kasus	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	53.843.700,00	37.851.650,00	-15.992.050,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	40 kasus	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	47.034.000,00	26.525.950,00	-20.506.050,00	45.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Terselesaikan	40 kasus	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	864.864.000,00	864.864.000,00	900.000.000,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen	3.32.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium, Gaji, dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.385.165.000,00	3.428.181.000,00	-956.984.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.031.900,00	5.031.900,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	3.32.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.412.000,00	5.412.000,00	37.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	3.32.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.000.000,00	17.100.000,00	7.100.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.048.000,00	15.048.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana	-	3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.255.000,00	180.658.000,00	45.403.000,00	145.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit	3.32.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit	3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.950.000,00	62.250.000,00	54.300.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	19 Unit	3.32.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 Bulan	3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	57.995.500,00	57.995.500,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Terlaksana Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 Bulan	3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.593.200,00	404.043.200,00	-22.550.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit	3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit	3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit	3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.270.000,00	8.270.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	43 Unit	3.32.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.431.020.000,00	7.610.370.000,00	-1.820.650.000,00	8.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	125.040.000,00	186.950.000,00	61.910.000,00	128.640.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	150.656.000,00	206.267.800,00	55.611.800,00	263.812.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.021.000,00	152.275.000,00	112.254.000,00	61.173.500,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.019.860.000,00	1.768.042.000,00	748.182.000,00	1.378.805.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	35.410.000,00	77.245.000,00	41.835.000,00	36.700.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.400.938.000,00	2.320.902.000,00	919.964.000,00	1.437.630.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksanany a pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	1.325.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksanany a pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksanany a pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	355.500.000,00	474.253.250,00	118.753.250,00	260.543.600,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksanany a pengadaan barang milik daerah	5 paket,unit	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	2.899.708.440,00	2.899.708.440,00	900.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	46.750.000,00	21.750.000,00	50.400.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.445.018.664,00	968.891.064,00	-476.127.600,00	1.442.043.336,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.502.500.000,00	1.782.000.000,00	279.500.000,00	1.663.200.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.397.692.600,00	3.928.032.600,00	-469.660.000,00	4.118.522.600,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	245.455.000,00	245.455.000,00	0,00	248.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.020.000.000,00	1.050.997.500,00	30.997.500,00	1.021.956.400,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	298 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	70.500.000,00	83.500.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3.050.250.000,00	0,00	-3.050.250.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksanaya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	220.892.000,00	220.892.000,00	0,00	178.473.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	282.500.000,00	198.500.000,00	-84.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	421.489.000,00	412.321.000,00	-9.168.000,00	16.325.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Nilai SAKIP	195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.000.000,00	79.100.000,00	29.100.000,00	85.105.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Nilai SAKIP	195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.000.250,00	76.800.100,00	26.799.850,00	76.319.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (LAKIP,PK,Rencana Aksi,Cascading, Pohon Kinerja,RTL SAKIP Jumlah OPD yang mendapat pembinaan Penerapan SAKIP Jumlah OPD yang terlibat dalam pencapaian Reformasi Birokrasi General Nilai SAKIP	195 dokumen 38 OPD 76 baik 7 OPD	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.001.000,00	97.498.500,00	47.497.500,00	88.570.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terhadap Pelayanan Keprotokolan	8,5 Indeks	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.900.000.000,00	3.882.910.162,00	982.910.162,00	1.893.221.274,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase batas nagari yang ditetapkan Skor Evaluasi LPPD Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	100													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH	15 Kegiatan	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	99.872.000,00	85.272.000,00	-14.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengankatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH	15 Kegiatan	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100.023.000,00	87.238.800,00	-12.784.200,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Terfasilitasinya Kegiatan PATEN, Kompetensi Camat Berprestasi, HUT KAB/HUT RI, Rakor Pemerintah Tk. Kab/Prov, TOPONIMI, Batas Daerah dan Batas Nagari, Penamaan Rupabumi, LKPj, LPPD, EPPD, SPM dan Koord. Proses Pengusulan, Pengankatan dan Pemberhantian KDH/WKDH, Pengusulan izin dan cuti KDH/WKDH	15 Kegiatan	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	127.465.500,00	152.895.300,00	25.429.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor	7 Kegiatan	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.599.636.000,00	4.861.559.450,00	-738.076.550,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor	7 Kegiatan	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12.142.250,00	0,00	-12.142.250,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan, Safari Ramadhan, Haji,PHBI,MTQ Tk Kab/Prov, Operasional Masjid Agung, Hibanh Uang dan Rakor	7 Kegiatan	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.722.500,00	0,00	-14.722.500,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	68.749.600,00	413.413.100,00	344.663.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50.630.600,00	191.416.700,00	140.786.100,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi hukum, penyelesaian permasalahan hukum dan penyuluhan hukum	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30.619.600,00	105.502.300,00	74.882.700,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah MoU yang di tanda tangani Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kerja Sama	10 dokumen 1 Kegiatan	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	72.719.500,00	45.689.900,00	-27.029.600,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksanaya Kebijakan Perekonomian	-	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	21.576.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksanaya Kebijakan Perekonomian	-	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	50.200.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksanaya Kebijakan Perekonomian	-	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	123.585.600,00	363.756.900,00	240.171.300,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksanaya Administrasi Pembangunan	-	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.663.000,00	54.663.000,00	0,00	71.314.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksanaya Administrasi Pembangunan	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	51.505.900,00	118.666.050,00	67.160.150,00	51.517.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	43.831.000,00	63.829.000,00	19.998.000,00	52.169.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	186.623.250,00	237.381.100,00	50.757.850,00	172.710.600,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	161.941.000,00	183.520.450,00	21.579.450,00	165.908.800,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	38.265.000,00	77.350.900,00	39.085.900,00	61.678.200,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	26.425.400,00	19.518.200,00	-6.907.200,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	27.036.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Trlaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.766.055.066,00	2.200.679.114,00	-565.375.952,00	2.233.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tfaksanany a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	262.400.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	51.941.750,00	51.941.750,00	0,00	50.450.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	514.745.000,00	522.904.000,00	8.159.000,00	1.606.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	176.411.000,00	176.593.000,00	182.000,00	203.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.100.000,00	525.650.000,00	98.550.000,00	306.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	372.705.000,00	368.359.200,00	-4.345.800,00	307.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	314.162.000,00	349.285.000,00	35.123.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	257.950.000,00	196.200.000,00	-61.750.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	36.000.000,00	56.000.000,00	20.000.000,00	20.375.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	382.914.566,00	337.664.840,00	-45.249.726,00	406.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.351.234.000,00	1.220.204.000,00	-131.030.000,00	1.622.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	350.000.000,00	220.000.000,00	-130.000.000,00	304.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	16.750.000,00	86.950.000,00	70.200.000,00	290.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	333.210.000,00	176.322.500,00	-156.887.500,00	304.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	300.200.000,00	228.050.000,00	-72.150.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	11.766.037.034,00	11.766.037.034,00	13.195.000.000,00	0,00	
	4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	11.828.541.016,00	0,00	-11.828.541.016,00	0,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	716.500.000,00	699.000.000,00	-17.500.000,00	507.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	152.250.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	329.725.000,00	280.445.000,00	-49.280.000,00	507.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prsentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD undefined	-													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	-	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	5.763.428.800,00	6.812.918.000,00	1.049.489.200,00	836.450.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang ditetapkan	-	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	390.600.000,00	390.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	929.058.000,00	818.948.000,00	-110.110.000,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	929.167.250,00	818.948.000,00	-110.219.250,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	677.464.500,00	-43.171.750,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	677.464.500,00	-43.171.750,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	720.636.250,00	671.105.000,00	-49.531.250,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	406.360.000,00	660.317.000,00	253.957.000,00	406.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	3.206.698.000,00	2.230.881.550,00	-975.816.450,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1.208.360.000,00	1.986.700.000,00	778.340.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2.725.465.300,00	8.956.737.000,00	6.231.271.700,00	14.150.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	564.330.000,00	249.353.000,00	-314.977.000,00	710.500.000,00	0,00	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	145 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen													
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	peembayaran gaji dan tunjangan asn Persentase pembayaran keuangan PD	100 persen 1 tahun	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.940.332.000,00	2.598.883.000,00	-341.449.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.037.000,00	14.237.500,00	7.200.500,00	9.900.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.618.000,00	39.207.000,00	11.589.000,00	49.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	39.935.000,00	19.535.000,00	30.613.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	36.300.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.334.900,00	20.264.600,00	6.929.700,00	27.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.542.850,00	175.587.800,00	71.044.950,00	242.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	-	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	49.125.000,00	49.125.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	6.050.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.550.000,00	101.273.600,00	-10.276.400,00	110.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.770.000,00	23.000.000,00	8.230.000,00	16.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.684.800,00	316.344.800,00	-56.340.000,00	512.652.800,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil RPJMD Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	90 85 persen persen													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJMD Teknokratik sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJPD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	2 dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	114.322.000,00	71.371.550,00	-42.950.450,00	350.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJMD Teknokratik sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku Penyusunan RPJPD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	2 dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.884.950,00	632.836.350,00	342.951.400,00	425.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas	37 OPD	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.708.200,00	25.708.200,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD 37 OPD	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 0	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD 37 OPD	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.823.000,00	20.823.000,00	0,00	25.200.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian hasil Renja PD	80 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.195.500,00	30.634.000,00	-21.561.500,00	30.613.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	122.804.500,00	144.365.900,00	21.561.400,00	110.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	5.01.03.2.02.0001 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)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.997.500,00	24.997.500,00	0,00	43.923.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	5.01.03.2.02.0005 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)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	36.602.500,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.181.250,00	86.181.200,00	-50,00	132.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	70 indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.325.000,00	153.567.000,00	16.242.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	45 persen	5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.203.100,00	333.505.100,00	215.302.000,00	770.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	70 inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.471.900,00	73.130.900,00	3.659.000,00	165.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36,20 Nilai													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.083.895.500,00	6.444.955.500,00	-638.940.000,00	5.600.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.02.0008 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP BKD	BB Nilai	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.997.000,00	-2.003.000,00	16.800.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.990.000,00	150.330.000,00	17.340.000,00	168.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.023.500,00	51.026.200,00	6.002.700,00	56.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.290.000,00	65.290.000,00	10.000.000,00	44.800.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.910.900,00	175.950.100,00	35.039.200,00	140.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.999.500,00	309.998.850,00	134.999.350,00	196.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.277.200,00	37.277.200,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.750.000,00	136.750.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd	36.20 Nilai	5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	300.400.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.994.400,00	35.989.200,00	-4.005.200,00	44.800.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Keuangan Daerah	36.20 Nilai	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.949.600,00	457.019.600,00	-39.930.000,00	522.168.058,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.350.000,00	217.730.400,00	157.380.400,00	78.400.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bkd undefined	36.20 Nilai	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.660.000,00	27.660.000,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	100 Persen													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.592.550,00	221.821.750,00	-106.770.800,00	336.045.920,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.960.000,00	240.929.250,00	-22.030.750,00	294.336.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.070.000,00	305.445.000,00	-31.625.000,00	139.245.120,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.291.000,00	961.608.000,00	46.317.000,00	1.057.473.760,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.414.000,00	167.394.000,00	20.980.000,00	322.627.200,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	114 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.525.300,00	68.524.550,00	13.999.250,00	80.143.840,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	95 persen	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.371.500,00	460.160.550,00	204.789.050,00	407.059.520,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	648 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	648 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.671.000,00	51.871.000,00	1.200.000,00	71.693.440,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	54 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.394.000,00	105.394.000,00	0,00	182.600.320,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.813.950,00	264.425.200,00	100.611.250,00	249.113.760,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.117.750,00	17.163.750,00	7.046.000,00	12.952.800,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.384.960,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	16 Lembaga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 persen WTP Nilai	5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.991.943.200,00	117.456.713.790,00	4.464.770.590,00	126.696.003.025,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	3.360.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	36.20 Nilai	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	100 Persen	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.530.000,00	22.530.000,00	0,00	17.356.640,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	100 Persen	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.928.500,00	127.995.500,00	60.067.000,00	201.598.432,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah	81 81 persen Persen													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.299.000,00	39.468.350,00	-29.830.650,00	62.507.200,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.024.000,00	95.596.000,00	-5.428.000,00	137.637.920,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.406.000,00	71.338.000,00	19.932.000,00	76.081.600,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.059.500,00	142.822.500,00	14.763.000,00	277.421.760,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	81 persen	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase peningkatan PAD	2,5 2.80 persen Persen													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.877.500,00	472.022.250,00	221.144.750,00	258.758.752,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2.80 Persen	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.217.000,00	74.816.700,00	15.599.700,00	55.014.400,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	85000 Obyek Pajak	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.661.000,00	202.583.000,00	-29.078.000,00	203.976.640,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	550 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.214.000,00	236.579.500,00	59.365.500,00	189.392.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.425.000,00	20.137.500,00	-28.287.500,00	54.152.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5 persen 2,80 Persen	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan tentang perencanaan, pengangggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14.993.000,00	19.993.000,00	5.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.856.146.000,00	3.578.767.000,00	-277.379.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.994.000,00	11.464.000,00	7.470.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	25.000.000,00	28.869.000,00	3.869.000,00	54.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.010.000,00	19.210.000,00	4.200.000,00	330.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.000.200,00	21.160.000,00	6.159.800,00	42.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	89.998.000,00	122.658.800,00	32.660.800,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya pengadaan barang milik daerah	-	5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-	5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50.840.496,00	54.790.770,00	3.950.274,00	53.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	229.658.400,00	211.398.400,00	-18.260.000,00	237.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.550.000,00	25.050.000,00	17.500.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	2746 indeks													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.502.000,00	12.500.000,00	-2.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	21.973.000,00	285.667.000,00	263.694.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	120 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.506.000,00	12.505.000,00	-1.000,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian ASN	-	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	-	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	270 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	5.007.000,00	5.007.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	-	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	37.000.000,00	44.600.000,00	7.600.000,00	38.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	28.748.000,00	24.747.000,00	-4.001.000,00	27.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	320 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.750.000,00	160.968.000,00	154.218.000,00	85.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	959.772.000,00	544.673.000,00	-415.099.000,00	950.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.423.000,00	2.423.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.150.000,00	8.640.000,00	5.490.000,00	22.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	161.474.000,00	67.836.000,00	-93.638.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-	5.03.02.2.04.0006 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	9.998.000,00	9.994.000,00	-4.000,00	22.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	-													
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	-	5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN	-	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	590.225.000,00	425.321.000,00	-164.904.000,00	625.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	70.986.000,00	60.233.000,00	-10.753.000,00	66.256.300,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.119.783.000,00	3.285.431.000,00	-1.834.352.000,00	3.613.974.100,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	-	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	121.853.600,00	429.440.000,00	307.586.400,00	472.384.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5.000.000,00	12.777.000,00	7.777.000,00	14.054.700,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	39.999.000,00	52.782.000,00	12.783.000,00	58.060.200,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	9.999.600,00	55.584.600,00	45.585.000,00	61.143.060,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	20.994.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	140.000.000,00	418.422.556,00	278.422.556,00	460.264.811,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	500.000.000,00	850.000.000,00	350.000.000,00	892.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11.400.000,00	3.750.000,00	-7.650.000,00	4.125.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	120.800.000,00	149.225.000,00	28.425.000,00	164.147.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	-	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	-	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	94.999.250,00	99.500.800,00	4.501.550,00	109.450.880,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	-	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	16.423.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis jasa kegiatan penunjang yang dilaksanakan	-	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	249.153.000,00	292.813.000,00	43.660.000,00	322.094.300,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	18.375.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	67.200.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	66.384.000,00	48.935.150,00	-17.448.850,00	53.828.665,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	117.411.000,00	58.942.050,00	-58.468.950,00	64.836.255,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	142.885.850,00	61.925.000,00	-80.960.850,00	68.117.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	166.823.300,00	82.605.000,00	-84.218.300,00	90.865.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	148.760.000,00	81.115.000,00	-67.645.000,00	89.226.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	138.347.100,00	108.645.000,00	-29.702.100,00	119.355.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	138.860.000,00	119.871.700,00	-18.988.300,00	131.858.870,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	122.511.300,00	59.787.500,00	-62.723.800,00	65.766.250,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	penanganan kasus dan pengaduan masyarakat	-	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	59.995.750,00	38.059.050,00	-21.936.700,00	41.864.955,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya perumusan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi	-													
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen perencanaan pengawasan	-	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	115.189.000,00	93.353.000,00	-21.836.000,00	102.688.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	161.834.750,00	435.901.000,00	274.066.250,00	479.491.100,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	149.994.700,00	171.882.000,00	21.887.300,00	189.070.200,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	148.492.000,00	283.363.000,00	134.871.000,00	311.699.300,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.311.797.000,00	1.925.095.000,00	-386.702.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15.430.000,00	16.828.000,00	1.398.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6.636.000,00	6.636.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	13.000.000,00	34.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12.230.000,00	10.610.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	41.009.950,00	72.153.500,00	31.143.550,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	174.862.000,00	170.892.000,00	-3.970.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	11.500.000,00	14.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 tahun Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4.080.000,00	0,00	-4.080.000,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 tahun Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10.215.000,00	47.685.000,00	37.470.000,00	1.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan Pokmas / Ormas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	-	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12 bulan Keluarga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 tahun Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	8.160.000,00	0,00	-8.160.000,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	1.674.683.000,00	1.668.224.000,00	-6.459.000,00	1.694.298.900,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.368.500,00	2.368.500,00	0,00	3.170.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	10.904.000,00	14.314.000,00	3.410.000,00	20.552.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	55.130.000,00	55.130.000,00	0,00	11.076.200,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	15.000.000,00	4.950.000,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	7.501.200,00	7.790.700,00	289.500,00	15.054.700,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	59.254.350,00	91.721.700,00	32.467.350,00	63.202.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	15.300.000,00	-1.900.000,00	16.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	8.047.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.989.200,00	96.329.200,00	-8.660.000,00	12.528.240,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	17.337.500,00	14.620.700,00	-2.716.800,00	15.445.200,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-													
				7.01.04.7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-	7.01.04.7.04.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1.823.027.450,00	1.552.599.000,00	-270.428.450,00	1.675.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 event	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	9.000.000,00	34.856.000,00	25.856.000,00	17.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	59.987.350,00	140.061.250,00	80.073.900,00	55.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 Persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	283.334.800,00	274.624.800,00	-8.710.000,00	319.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	3.000.000,00	3.455.000,00	455.000,00	2.750.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung dlM usrenbang kabupaten	45 Usulan	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12.000.000,00	13.344.900,00	1.344.900,00	15.400.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.455.000,00	455.000,00	5.500.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52 kasus													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	4.625.000,00	-4.375.000,00	16.500.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	15 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.596.282.000,00	1.344.979.000,00	-251.303.000,00	1.416.532.266,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 ivent	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	534.000,00	534.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.215.000,00	7.365.000,00	1.150.000,00	20.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000,00	3.475.000,00	375.000,00	10.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.716.000,00	25.716.000,00	15.000.000,00	15.225.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.387.800,00	4.387.800,00	0,00	10.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.876.000,00	96.691.350,00	25.815.350,00	51.960.153,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	34.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.780.000,00	8.779.400,00	-7.000.600,00	12.180.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.075.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.927.400,00	104.537.400,00	-9.390.000,00	139.828.348,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	12.687.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	3 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.620.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	700.000,00	0,00	2.928.200,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	550 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000,00	850.000,00	0,00	1.464.100,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	17.087.378,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	4.259.200,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.210.000,00	3.035.000,00	-175.000,00	6.090.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	1.157.778.000,00	1.157.778.000,00	1.252.059.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	2.022.500,00	2.022.500,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	12.506.000,00	12.506.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	4.871.000,00	4.871.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	32.713.000,00	32.713.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	7.686.100,00	7.686.100,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	103.281.400,00	103.281.400,00	58.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 jenis Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	17.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	0,00	99.970.200,00	99.970.200,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 lembar Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	145.363.800,00	133.383.800,00	-11.980.000,00	163.335.876,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	17.500.000,00	1.000.000,00	14.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	99.970.200,00	0,00	-99.970.200,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	7.502.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	3.498.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan Dokumen	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	1.493.227.800,00	1.017.499.150,00	-475.728.650,00	1.493.986.564,80	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	42.448.650,00	42.448.650,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	26.621.400,00	26.976.400,00	355.000,00	2.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	149.643.600,00	137.723.600,00	-11.920.000,00	187.644.534,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 0	[object Object]	61.500.000,00	57.000.000,00	-4.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	23.357.750,00	27.029.950,00	3.672.200,00	7.450.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	32.673.000,00	40.507.000,00	7.834.000,00	17.450.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan asn dan pembayaran tambahan penghasilan undefined	1 Tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.347.233.000,00	914.843.000,00	-432.390.000,00	1.433.417.366,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.229.000,00	11.034.000,00	805.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.086.000,00	6.016.000,00	930.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	28.200.000,00	18.000.000,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.549.800,00	5.819.100,00	-1.730.700,00	16.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.941.500,00	84.849.000,00	26.907.500,00	49.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.300.000,00	27.600.000,00	15.300.000,00	16.720.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.750.000,00	-250.000,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.002.500,00	6.162.500,00	1.160.000,00	9.350.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.327.400,00	125.725.600,00	3.398.200,00	153.122.112,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	9.000.000,00	-500.000,00	13.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jumlah layanan perizinan dan nonperizinan	100 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.298.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	1.650.000,00	-1.650.000,00	1.210.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	8.272.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 Kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	1.100.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	978.348.000,00	773.625.000,00	-204.723.000,00	1.191.556.795,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	2.134.400,00	2.666.100,00	531.700,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	22.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	12.684.000,00	0,00	-12.684.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	5.341.000,00	5.726.000,00	385.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	17.142.000,00	53.152.000,00	36.010.000,00	43.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	7.948.900,00	7.948.900,00	16.500.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	7.930.600,00	0,00	-7.930.600,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	93.554.000,00	93.554.000,00	49.500.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	58.138.000,00	0,00	-58.138.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	0,00	0,00	44.704.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.060.000,00	3.045.000,00	-1.015.000,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	166.422.000,00	152.702.000,00	-13.720.000,00	186.485.640,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	13.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.112.000,00	350.000,00	-3.762.000,00	6.160.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	4.750.000,00	1.550.000,00	-3.200.000,00	10.230.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	9.944.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	3.500.000,00	700.000,00	-2.800.000,00	11.462.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen0													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.850.362.000,00	1.562.319.000,00	-288.043.000,00	1.951.449.111,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Paskibra HUTKEMRI dan Diklat Pegawai	2 Peristiwa	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.025.000,00	2.525.000,00	500.000,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	9.848.800,00	10.848.800,00	1.000.000,00	15.225.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.910.000,00	5.870.000,00	1.960.000,00	5.075.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.687.000,00	24.687.000,00	17.000.000,00	10.150.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.294.100,00	5.294.100,00	-2.000.000,00	15.225.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	67.515.900,00	90.745.900,00	23.230.000,00	76.125.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	1 Tahun	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	1 Tahun	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	141 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	1 Tahun	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	8.830.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.358.000,00	7.358.000,00	0,00	4.567.500,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	1 Tahun	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	143.323.800,00	131.513.800,00	-11.810.000,00	156.682.667,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	12.687.500,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	750.000,00	750.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun		7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	0,00	0,00	0,00	15.533.980,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	8 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.331.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	750.000,00	750.000,00	0,00	1.464.100,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang dilampung dalam RKPD	60 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	15.533.980,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3.740.000,00	3.550.000,00	-190.000,00	4.259.200,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	10.648.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.269.456.000,00	871.619.000,00	-397.837.000,00	1.389.413.584,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.965.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	2 kegiatan	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.986.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.906.800,00	1.906.800,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	13.256.500,00	13.256.500,00	20.560.794,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	10.148.500,00	0,00	-10.148.500,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	5.246.000,00	7.251.000,00	2.005.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	25.650.000,00	15.450.000,00	21.085.968,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	7.579.400,00	8.004.400,00	425.000,00	17.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.327.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	100 persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	56.096.700,00	93.588.700,00	37.492.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	12.300.000,00	20.800.000,00	8.500.000,00	34.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	3 Jenis	7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	3.513.840,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	100 persen	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	115.247.400,00	105.747.400,00	-9.500.000,00	130.115.340,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	16.397.920,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	6.000.000,00	1.250.000,00	11.979.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	6.796.600,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	4 jenis	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	90 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	3.300.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	10 Jenis	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	285 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	1.350.000,00	-850.000,00	3.662.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	60 persen													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	3 Jenis	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	9.975.000,00	9.945.000,00	-30.000,00	12.034.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	3 kasus	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	2.928.200,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	100 100 persen persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	7 jenis 7 Jenis	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	5.324.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.313.259.000,00	1.060.335.000,00	-252.924.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.214.600,00	0,00	-2.214.600,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	2.214.600,00	2.214.600,00	2.030.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	17.509.000,00	17.509.000,00	12.180.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.377.000,00	0,00	-11.377.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	6.963.000,00	0,00	-6.963.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	6.963.000,00	6.963.000,00	10.150.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	37.530.000,00	37.530.000,00	15.225.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	9.885.100,00	9.885.100,00	15.225.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	9.843.300,00	0,00	-9.843.300,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	51.984.000,00	84.888.000,00	32.904.000,00	50.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	49.850.000,00	27.600.000,00	-22.250.000,00	12.180.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	8.499.900,00	8.499.900,00	8.627.500,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	8.499.900,00	0,00	-8.499.900,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	5.075.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	179.902.000,00	178.880.200,00	-1.021.800,00	181.210.386,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.687.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.060.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	8.240.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset dalam setahun	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100 persen													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	2.537.500,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	2.900.000,00	4.310.000,00	1.410.000,00	2.537.500,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	2.150.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-													
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/bulan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.014.330.000,00	983.643.000,00	-30.687.000,00	817.441.898,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10.004.000,00	13.859.000,00	3.855.000,00	27.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.992.000,00	5.908.000,00	916.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14.025.000,00	18.175.000,00	4.150.000,00	22.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	7.521.400,00	8.965.000,00	1.443.600,00	22.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40.493.000,00	84.457.500,00	43.964.500,00	88.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit	8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	24.530.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	3 meja 1/2 biro, 1 m Unit	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	32.120.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	2.200.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.000.450,00	18.000.450,00	0,00	15.400.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4.720.000,00	0,00	-4.720.000,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.720.200,00	158.820.200,00	-13.900.000,00	178.301.840,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1.500.000,00	1.750.000,00	250.000,00	13.750.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	18.000.000,00	45.750.000,00	27.750.000,00	30.800.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	5 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang/ Kali	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.380.000,00	21.380.000,00	0,00	1.510.300.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang/ Kali	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.136.500,00	12.127.500,00	-9.000,00	13.200.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	355 Orang/ Kali	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.060.909.100,00	1.060.909.100,00	1.154.997.360,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	30 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah partai politik yang dibina	10 partai	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.090.883.880,00	22.716.609.600,00	-374.274.280,00	28.669.300.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah partai politik yang dibina	10 partai	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.992.100,00	28.045.350,00	-6.946.750,00	33.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	30 kasus													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial yangditangani	10 Kali	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.991.000,00	14.991.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial yangditangani	10 Kali	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.004.500,00	19.984.500,00	-20.000,00	22.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	2 kasus													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Persen	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.959.000,00	539.796.000,00	39.837.000,00	715.000.000,00	0,00	

LAMPIRAN 4.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**61.265.483.600,00**	**331.025.944.874,00**	**269.760.461.274,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**61.265.483.600,00**	**331.025.944.874,00**	**269.760.461.274,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**61.259.483.600,00**	**71.595.019.624,00**	**10.335.536.024,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**39.527.956.900,00**	**44.786.480.189,00**	**5.258.523.289,00**	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	648.000.000,00	**432.000.000,00**	**-216.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.645.260.587,00	**3.570.533.362,00**	**1.925.272.775,00**	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	183.100.000,00	**160.900.000,00**	**-22.200.000,00**	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	393.600.000,00	**405.600.000,00**	**12.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	708.400.000,00	**3.348.014.000,00**	**2.639.614.000,00**	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0,00	**2.550.142.000,00**	**2.550.142.000,00**	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	**34.925.000,00**	**34.925.000,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	**20.229.500,00**	**20.229.500,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	268.395.000,00	**603.325.000,00**	**334.930.000,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.794.900.000,00	**24.798.082.287,00**	**3.182.287,00**	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.467.200.000,00	**1.305.600.000,00**	**-161.600.000,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	**7.437.600,00**	**7.437.600,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.877.157.863,00	**3.522.803.750,00**	**-2.354.354.113,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.341.943.450,00	**3.641.887.690,00**	**299.944.240,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**14.494.612.000,00**	**18.488.194.065,00**	**3.993.582.065,00**	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	720.237.000,00	**982.521.000,00**	**262.284.000,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	329.655.000,00	**1.584.475.680,00**	**1.254.820.680,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.103.956.000,00	**2.462.825.700,00**	**358.869.700,00**	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	207.184.000,00	**207.184.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	712.200.000,00	**836.000.000,00**	**123.800.000,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0,00	**1.648.500.000,00**	**1.648.500.000,00**	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	**129.176.000,00**	**129.176.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	80.740.000,00	**115.770.000,00**	**35.030.000,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	**17.136.500,00**	**17.136.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.940.000,00	201.612.900,00	115.672.900,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.993.900.000,00	10.002.564.285,00	8.664.285,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	11.524.000,00	11.524.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	260.800.000,00	260.800.000,00	0,00	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**6.251.602.900,00**	**6.648.057.370,00**	**396.454.470,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.242.500.000,00	658.059.000,00	-584.441.000,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	89.618.400,00	89.618.400,00	
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	49.290.120,00	49.290.120,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	256.485.000,00	494.875.000,00	238.390.000,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	21.000.000,00	20.999.800,00	-200,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0,00	28.127.000,00	28.127.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	252.750.500,00	178.249.000,00	-74.501.500,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0,00	99.971.650,00	99.971.650,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.281.600.000,00	4.281.600.000,00	0,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	197.267.400,00	197.267.400,00	0,00	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**985.311.800,00**	**1.672.288.000,00**	**686.976.200,00**	
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0,00	486.202.500,00	486.202.500,00	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	25.508.000,00	25.508.000,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.611.800,00	110.789.800,00	29.178.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	903.700.000,00	908.859.500,00	5.159.500,00	
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	140.928.200,00	140.928.200,00	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**0,00**	**427.227.200,00**	**427.227.200,00**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**0,00**	**212.227.250,00**	**212.227.250,00**	
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	210.127.250,00	210.127.250,00	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**0,00**	**214.999.950,00**	**214.999.950,00**	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	214.999.950,00	214.999.950,00	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**0,00**	**54.586.500,00**	**54.586.500,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**0,00**	**54.586.500,00**	**54.586.500,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	19.586.500,00	19.586.500,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**294.468.097.600,00**	**258.949.111.550,00**	**-35.518.986.050,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**289.105.678.000,00**	**256.550.856.000,00**	**-32.554.822.000,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	289.105.678.000,00	**256.550.856.000,00**	**-32.554.822.000,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**209.974.000,00**	**336.134.950,00**	**126.160.950,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**9.997.000,00**	**4.997.000,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	**74.999.000,00**	**39.999.000,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**14.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**43.719.000,00**	**23.719.000,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**50.451.200,00**	**10.451.200,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.974.000,00	**142.968.750,00**	**42.994.750,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.078.945.600,00**	**1.978.340.600,00**	**-3.100.605.000,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**9.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	**144.735.000,00**	**4.735.000,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.934.945.600,00	**1.824.605.600,00**	**-3.110.340.000,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.500.000,00**	**83.780.000,00**	**10.280.000,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.500.000,00	**51.500.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	**16.280.000,00**	**10.280.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**251.214.540.776,00**	**262.925.285.457,00**	**11.710.744.681,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**131.328.766.486,00**	**120.987.942.630,00**	**-10.340.823.856,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**48.239.286.714,00**	**47.960.748.136,00**	**-278.538.578,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.990.300.824,00**	**19.617.943.996,00**	**-1.372.356.828,00**	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	560.566.000,00	**560.566.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	13.284.543.000,00	**11.873.954.836,00**	**-1.410.588.164,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	284.000.000,00	**290.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	186.860.900,00	**219.080.900,00**	**32.220.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.559.992.324,00	**6.560.003.660,00**	**11.336,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	114.338.600,00	**114.338.600,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**26.868.611.040,00**	**27.962.833.790,00**	**1.094.222.750,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.662.900,00	**216.733.000,00**	**70.100,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.630.800,00	**187.520.800,00**	**-110.000,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	272.182.500,00	**312.183.850,00**	**40.001.350,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.416.000,00	**245.416.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.340.000,00	**78.001.000,00**	**40.661.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.350.000,00	**33.401.000,00**	**-5.949.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.197.140,00	**228.197.140,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.125.000,00	**135.125.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	348.516.900,00	**348.509.900,00**	**-7.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41.000.000,00	**41.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	141.000.000,00	**141.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	562.585.000,00	**562.585.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250.000.000,00	**250.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.010.000,00	**97.010.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	59.400.000,00	**59.400.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	175.240.000,00	**174.490.000,00**	**-750.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.283.492.800,00	**23.440.170.400,00**	**156.677.600,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**659.268.500,00**	**659.268.500,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	160.000.000,00	**366.200.000,00**	**206.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	101.270.000,00	**45.000.000,00**	**-56.270.000,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	27.060.000,00	**27.060.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	110.132.000,00	**110.132.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	**54.430.200,00**	**54.430.200,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**131.405.000,00**	**131.012.250,00**	**-392.750,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	131.405.000,00	**131.012.250,00**	**-392.750,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**248.969.850,00**	**248.958.100,00**	**-11.750,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	248.969.850,00	**248.958.100,00**	**-11.750,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.353.718.450,00**	**1.518.861.900,00**	**165.143.450,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**303.017.850,00**	**461.952.400,00**	**158.934.550,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.017.850,00	**461.952.400,00**	**158.934.550,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.050.700.600,00**	**1.056.909.500,00**	**6.208.900,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.050.700.600,00	**1.056.909.500,00**	**6.208.900,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**372.331.000,00**	**372.331.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	**63.730.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**308.601.000,00**	**308.601.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	308.601.000,00	**308.601.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**105.240.000,00**	**361.790.000,00**	**256.550.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**251.270.000,00**	**251.270.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	**251.270.000,00**	**251.270.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**105.240.000,00**	**110.520.000,00**	**5.280.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	105.240.000,00	**110.520.000,00**	**5.280.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**81.258.190.322,00**	**70.774.211.594,00**	**-10.483.978.728,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**77.126.538.500,00**	**67.404.557.800,00**	**-9.721.980.700,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.093.637.000,00	**67.373.743.000,00**	**-9.719.894.000,00**	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.327.500,00	**7.326.800,00**	**-7.000.700,00**	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.574.000,00	**23.488.000,00**	**4.914.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**39.969.200,00**	**32.968.500,00**	**-7.000.700,00**	
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	13.504.200,00	**6.503.500,00**	**-7.000.700,00**	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.465.000,00	**26.465.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**205.206.400,00**	**280.936.100,00**	**75.729.700,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.013.000,00	**52.755.000,00**	**-1.258.000,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.195.000,00	**11.195.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.900,00	**19.999.900,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.998.500,00	**176.986.200,00**	**76.987.700,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.819.295.222,00**	**2.923.421.596,00**	**-895.873.626,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.980.822,00	**91.879.996,00**	**16.899.174,00**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.440.000,00	**10.440.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.732.874.400,00	**2.817.101.600,00**	**-915.772.800,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.181.000,00**	**132.327.598,00**	**65.146.598,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.700.000,00	**16.700.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	**105.800.000,00**	**65.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.681.000,00	**9.827.598,00**	**146.598,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai**	**2.200.000.000,00**	**16.116.494.798,00**	**13.916.494.798,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.200.000.000,00**	**4.410.000.000,00**	**2.210.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.200.000.000,00**	**4.410.000.000,00**	**2.210.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.200.000.000,00	**4.410.000.000,00**	**2.210.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.600.000.000,00**	**11.706.494.798,00**	**5.106.494.798,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.600.000.000,00**	**11.706.494.798,00**	**5.106.494.798,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.600.000.000,00	11.706.494.798,00	5.106.494.798,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**Puskesmas Sungai Rumbai**	**2.068.478.000,00**	**2.559.383.840,00**	**490.905.840,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.048.682.000,00**	**1.051.442.000,00**	**2.760.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.048.682.000,00**	**1.051.442.000,00**	**2.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.048.682.000,00	**1.051.442.000,00**	**2.760.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.019.796.000,00**	**1.507.941.840,00**	**488.145.840,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.019.796.000,00**	**1.507.941.840,00**	**488.145.840,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.019.796.000,00	**1.507.941.840,00**	**488.145.840,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Puskesmas Koto Besar**	**1.484.442.916,00**	**1.951.941.741,00**	**467.498.825,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**771.068.000,00**	**771.314.000,00**	**246.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**771.068.000,00**	**771.314.000,00**	**246.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	771.068.000,00	**771.314.000,00**	**246.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**713.374.916,00**	**1.180.627.741,00**	**467.252.825,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**713.374.916,00**	**1.180.627.741,00**	**467.252.825,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	713.374.916,00	**1.180.627.741,00**	**467.252.825,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Puskesmas Sungai Limau**	**1.379.982.500,00**	**1.472.432.348,00**	**92.449.848,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**957.238.000,00**	**959.206.000,00**	**1.968.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**957.238.000,00**	**959.206.000,00**	**1.968.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	957.238.000,00	**959.206.000,00**	**1.968.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**422.744.500,00**	**513.226.348,00**	**90.481.848,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**422.744.500,00**	**513.226.348,00**	**90.481.848,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	422.744.500,00	**513.226.348,00**	**90.481.848,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Puskesmas Koto Baru**	**2.897.241.057,00**	**3.176.959.788,00**	**279.718.731,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.110.765.000,00**	**1.110.765.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.110.765.000,00**	**1.110.765.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.110.765.000,00	**1.110.765.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.786.476.057,00**	**2.066.194.788,00**	**279.718.731,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.786.476.057,00**	**2.066.194.788,00**	**279.718.731,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.786.476.057,00	**2.066.194.788,00**	**279.718.731,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Puskesmas Tiumang**	**1.400.753.000,00**	**1.674.863.233,00**	**274.110.233,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**904.496.000,00**	**904.496.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**904.496.000,00**	**904.496.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	904.496.000,00	**904.496.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**496.257.000,00**	**770.367.233,00**	**274.110.233,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**496.257.000,00**	**770.367.233,00**	**274.110.233,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	496.257.000,00	**770.367.233,00**	**274.110.233,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Puskesmas Padang Laweh**	**700.474.000,00**	**1.341.185.024,00**	**640.711.024,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**700.474.000,00**	**700.462.000,00**	**-12.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**700.474.000,00**	**700.462.000,00**	**-12.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	700.474.000,00	**700.462.000,00**	**-12.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**404.445.400,00**	**640.723.024,00**	**236.277.624,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**404.445.400,00**	**640.723.024,00**	**236.277.624,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	404.445.400,00	**640.723.024,00**	**236.277.624,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**Puskesmas Sitiung I**	**2.264.696.537,00**	**2.920.247.922,00**	**655.551.385,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**985.018.400,00**	**985.025.000,00**	**6.600,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**985.018.400,00**	**985.025.000,00**	**6.600,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.018.400,00	**985.025.000,00**	**6.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.279.678.137,00**	**1.935.222.922,00**	**655.544.785,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.279.678.137,00**	**1.935.222.922,00**	**655.544.785,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.279.678.137,00	**1.935.222.922,00**	**655.544.785,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**Puskesmas Timpeh**	**1.486.210.000,00**	**1.976.575.240,00**	**490.365.240,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**908.970.000,00**	**908.967.000,00**	**-3.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**908.970.000,00**	**908.967.000,00**	**-3.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	908.970.000,00	**908.967.000,00**	**-3.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**577.240.000,00**	**1.067.608.240,00**	**490.368.240,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**577.240.000,00**	**1.067.608.240,00**	**490.368.240,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	577.240.000,00	**1.067.608.240,00**	**490.368.240,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0010	**Puskesmas Gunung Medan**	**1.402.253.000,00**	**1.524.472.867,00**	**122.219.867,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**722.253.000,00**	**722.253.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**722.253.000,00**	**722.253.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	722.253.000,00	**722.253.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**680.000.000,00**	**802.219.867,00**	**122.219.867,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**680.000.000,00**	**802.219.867,00**	**122.219.867,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	680.000.000,00	**802.219.867,00**	**122.219.867,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0011	**Puskesmas Sitiung II**	**1.517.249.650,00**	**1.677.908.645,00**	**160.658.995,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**725.745.200,00**	**725.745.200,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**725.745.200,00**	**725.745.200,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	725.745.200,00	**725.745.200,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**791.504.450,00**	**952.163.445,00**	**160.658.995,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**791.504.450,00**	**952.163.445,00**	**160.658.995,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	791.504.450,00	952.163.445,00	160.658.995,00	
1.02.0.00.0.00.01.0012	**Puskesmas Beringin Sakti**	**899.959.060,00**	**1.223.093.570,00**	**323.134.510,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**671.691.000,00**	**668.951.000,00**	**-2.740.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**671.691.000,00**	**668.951.000,00**	**-2.740.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	671.691.000,00	**668.951.000,00**	**-2.740.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**228.268.060,00**	**554.142.570,00**	**325.874.510,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**228.268.060,00**	**554.142.570,00**	**325.874.510,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	228.268.060,00	**554.142.570,00**	**325.874.510,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0013	**Puskesmas Silago**	**1.671.831.934,00**	**1.748.056.545,00**	**76.224.611,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**825.798.000,00**	**825.802.000,00**	**4.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**825.798.000,00**	**825.802.000,00**	**4.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	825.798.000,00	**825.802.000,00**	**4.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**846.033.934,00**	**922.254.545,00**	**76.220.611,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**846.033.934,00**	**922.254.545,00**	**76.220.611,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	846.033.934,00	**922.254.545,00**	**76.220.611,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0014	**Puskesmas Sungai Dareh**	**2.540.393.436,00**	**3.081.675.232,00**	**541.281.796,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**869.602.000,00**	**1.053.042.000,00**	**183.440.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**869.602.000,00**	**1.053.042.000,00**	**183.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	869.602.000,00	**1.053.042.000,00**	**183.440.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.670.791.436,00**	**2.028.633.232,00**	**357.841.796,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.670.791.436,00**	**2.028.633.232,00**	**357.841.796,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.670.791.436,00	**2.028.633.232,00**	**357.841.796,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0015	**Puskesmas Sialang**	**1.278.688.000,00**	**1.588.693.904,00**	**310.005.904,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**703.308.000,00**	**703.308.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**703.308.000,00**	**703.308.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	703.308.000,00	**703.308.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**575.380.000,00**	**885.385.904,00**	**310.005.904,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**575.380.000,00**	**885.385.904,00**	**310.005.904,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	575.380.000,00	**885.385.904,00**	**310.005.904,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0017	**Laboratorium Kesehatan Daerah**	**427.392.000,00**	**575.964.248,00**	**148.572.248,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**252.392.000,00**	**302.392.000,00**	**50.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**252.392.000,00**	**302.392.000,00**	**50.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	252.392.000,00	**302.392.000,00**	**50.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**175.000.000,00**	**273.572.248,00**	**98.572.248,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**175.000.000,00**	**273.572.248,00**	**98.572.248,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	175.000.000,00	**273.572.248,00**	**98.572.248,00**	
1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh**	**94.211.299.000,00**	**97.327.393.882,00**	**3.116.094.882,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**3.116.094.882,00**	**3.116.094.882,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**3.116.094.882,00**	**3.116.094.882,00**	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	**3.116.094.882,00**	**3.116.094.882,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**94.211.299.000,00**	**94.211.299.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.211.299.000,00**	**34.211.299.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.211.299.000,00	**34.211.299.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**60.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.000.000.000,00	**60.000.000.000,00**	**0,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**69.742.116.996,00**	**74.972.259.810,00**	**5.230.142.814,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**	**69.742.116.996,00**	**74.972.259.810,00**	**5.230.142.814,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**6.081.540.000,00**	**3.551.192.000,00**	**-2.530.348.000,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.941.240.000,00**	**1.810.092.000,00**	**-1.131.148.000,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.941.240.000,00	**1.810.092.000,00**	**-1.131.148.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.140.300.000,00**	**1.741.100.000,00**	**-1.399.200.000,00**	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.419.050.000,00	**519.350.000,00**	**-899.700.000,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.721.250.000,00	**1.221.750.000,00**	**-499.500.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.078.236.600,00**	**799.300.750,00**	**-278.935.850,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.078.236.600,00**	**799.300.750,00**	**-278.935.850,00**	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	**22.528.000,00**	**22.528.000,00**	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	578.318.600,00	**410.858.700,00**	**-167.459.900,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	499.918.000,00	**365.914.050,00**	**-134.003.950,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**41.055.500,00**	**44.113.500,00**	**3.058.000,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**41.055.500,00**	**44.113.500,00**	**3.058.000,00**	
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	41.055.500,00	**44.113.500,00**	**3.058.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**278.535.600,00**	**618.282.354,00**	**339.746.754,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**278.535.600,00**	**618.282.354,00**	**339.746.754,00**	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	161.535.600,00	**159.842.600,00**	**-1.693.000,00**	
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	**37.470.750,00**	**37.470.750,00**	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	117.000.000,00	**5.007.500,00**	**-111.992.500,00**	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	**79.601.654,00**	**79.601.654,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0,00	**336.359.850,00**	**336.359.850,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**8.560.198.625,00**	**8.306.712.085,00**	**-253.486.540,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**8.560.198.625,00**	**8.306.712.085,00**	**-253.486.540,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	123.840.000,00	**123.840.000,00**	**0,00**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.772.382.625,00	**7.731.317.285,00**	**-41.065.340,00**	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.207.000,00	**150.207.000,00**	**0,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	513.769.000,00	**301.347.800,00**	**-212.421.200,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**40.318.558.271,00**	**52.362.212.621,00**	**12.043.654.350,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**40.318.558.271,00**	**52.362.212.621,00**	**12.043.654.350,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	36.168.340.971,00	**46.171.245.671,00**	**10.002.904.700,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.100.215.800,00	**3.300.955.450,00**	**2.200.739.650,00**	
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.250.001.500,00	**1.150.011.500,00**	**-99.990.000,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.800.000.000,00	**1.740.000.000,00**	**-60.000.000,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**400.000.000,00**	**70.250.000,00**	**-329.750.000,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**400.000.000,00**	**70.250.000,00**	**-329.750.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	400.000.000,00	**70.250.000,00**	**-329.750.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.167.222.000,00**	**618.703.000,00**	**-1.548.519.000,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**1.585.800.000,00**	**428.800.000,00**	**-1.157.000.000,00**	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.585.800.000,00	**428.800.000,00**	**-1.157.000.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**581.422.000,00**	**189.903.000,00**	**-391.519.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	581.422.000,00	**189.903.000,00**	**-391.519.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.816.770.400,00**	**8.601.493.500,00**	**-2.215.276.900,00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.210.000,00**	**2.190.000,00**	**-24.020.000,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.210.000,00	**2.190.000,00**	**-24.020.000,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.928.556.000,00**	**4.553.648.000,00**	**-1.374.908.000,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.928.556.000,00	**4.553.648.000,00**	**-1.374.908.000,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**540.365.800,00**	**393.727.800,00**	**-146.638.000,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.800,00	**4.995.800,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.070.000,00	**210.269.000,00**	**-9.801.000,00**	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.318.000,00	**15.318.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	**7.050.000,00**	**7.050.000,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.950.000,00	**25.950.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.032.000,00	**130.145.000,00**	**-128.887.000,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.170.000,00**	**44.170.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.170.000,00	**44.170.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.074.905.600,00**	**3.046.290.500,00**	**-28.615.100,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	**5.100.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.010.000,00	**755.284.900,00**	**205.274.900,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.519.795.600,00	**2.285.905.600,00**	**-233.890.000,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.202.563.000,00**	**561.467.200,00**	**-641.095.800,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	438.925.000,00	**304.650.000,00**	**-134.275.000,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	747.838.000,00	**241.017.200,00**	**-506.820.800,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.800.000,00	**15.800.000,00**	**0,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**11.142.262.676,00**	**10.613.620.906,00**	**-528.641.770,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**11.142.262.676,00**	**10.613.620.906,00**	**-528.641.770,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**195.767.300,00**	**219.687.200,00**	**23.919.900,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**5.190.500,00**	**2.971.000,00**	**-2.219.500,00**	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.190.500,00	**2.971.000,00**	**-2.219.500,00**	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0,00**	**1.264.500,00**	**1.264.500,00**	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0,00	**1.264.500,00**	**1.264.500,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**53.117.250,00**	**53.117.250,00**	**0,00**	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	53.117.250,00	**53.117.250,00**	**0,00**	
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0,00**	**884.500,00**	**884.500,00**	
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**884.500,00**	**884.500,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**137.459.550,00**	**161.449.950,00**	**23.990.400,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	137.459.550,00	**161.449.950,00**	**23.990.400,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**84.307.000,00**	**35.265.000,00**	**-49.042.000,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**84.307.000,00**	**35.265.000,00**	**-49.042.000,00**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	15.655.500,00	**7.613.500,00**	**-8.042.000,00**	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	68.651.500,00	**27.651.500,00**	**-41.000.000,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**292.525.750,00**	**517.525.750,00**	**225.000.000,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**292.525.750,00**	**517.525.750,00**	**225.000.000,00**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	292.525.750,00	**517.525.750,00**	**225.000.000,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**7.507.426.326,00**	**7.348.403.206,00**	**-159.023.120,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**7.507.426.326,00**	**7.348.403.206,00**	**-159.023.120,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.507.426.326,00	**7.348.403.206,00**	**-159.023.120,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.062.236.300,00**	**2.492.739.750,00**	**-569.496.550,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.341.254.000,00**	**1.782.782.000,00**	**-558.472.000,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.254.000,00	**1.782.782.000,00**	**-558.472.000,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.496.000,00**	**199.094.950,00**	**49.598.950,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	4.100.000,00	-3.400.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.996.000,00	127.994.950,00	52.998.950,00	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**508.986.300,00**	**445.032.800,00**	**-63.953.500,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.987.800,00	441.032.800,00	-38.955.000,00	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.500.000,00**	**62.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**6.145.470.614,00**	**11.131.783.764,00**	**4.986.313.150,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**4.806.400.314,00**	**8.245.706.664,00**	**3.439.306.350,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**259.023.500,00**	**569.211.650,00**	**310.188.150,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**172.635.000,00**	**457.871.400,00**	**285.236.400,00**	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.000.000,00	44.996.400,00	14.996.400,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	134.635.000,00	404.875.000,00	270.240.000,00	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**86.388.500,00**	**96.347.150,00**	**9.958.650,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.233.500,00	24.233.500,00	0,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	62.155.000,00	72.113.650,00	9.958.650,00	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**0,00**	**14.993.100,00**	**14.993.100,00**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	14.993.100,00	14.993.100,00	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**205.163.500,00**	**279.944.400,00**	**74.780.900,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**132.400.000,00**	**230.978.000,00**	**98.578.000,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.400.000,00	230.978.000,00	98.578.000,00	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**8.132.500,00**	**8.132.500,00**	**0,00**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8.132.500,00	8.132.500,00	0,00	
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**24.636.000,00**	**15.633.900,00**	**-9.002.100,00**	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	24.636.000,00	15.633.900,00	-9.002.100,00	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**39.995.000,00**	**25.200.000,00**	**-14.795.000,00**	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.995.000,00	25.200.000,00	-14.795.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.732.747.314,00**	**7.396.550.614,00**	**-1.336.196.700,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.390.534.000,00**	**3.290.145.000,00**	**-1.100.389.000,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.390.534.000,00	**3.290.145.000,00**	**-1.100.389.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.892.450,00**	**173.954.750,00**	**40.062.300,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.500,00	**4.993.500,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	**24.009.000,00**	**7.009.000,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.498.000,00	**7.498.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.950,00	**108.054.250,00**	**33.053.300,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.060.880.864,00**	**3.785.010.864,00**	**-275.870.000,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.034.064,00	**36.034.064,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.020.846.800,00	**3.744.976.800,00**	**-275.870.000,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.440.000,00**	**147.440.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00	**125.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000,00	**4.940.000,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**1.339.070.300,00**	**2.886.077.100,00**	**1.547.006.800,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**377.039.000,00**	**638.345.500,00**	**261.306.500,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	0,00	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**185.827.000,00**	**464.964.800,00**	**279.137.800,00**	
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	35.821.000,00	**42.271.000,00**	**6.450.000,00**	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**6.111.900,00**	**6.111.900,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.006.000,00	**399.970.000,00**	**249.964.000,00**	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**6.111.900,00**	**6.111.900,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**155.808.000,00**	**132.856.700,00**	**-22.951.300,00**	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	50.000.000,00	**24.000.000,00**	**-26.000.000,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0,00	**3.048.700,00**	**3.048.700,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.008.000,00	**41.008.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	64.800.000,00	**64.800.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**35.404.000,00**	**35.404.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.404.000,00	35.404.000,00	0,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.294.882.000,00**	**2.247.731.600,00**	**-47.150.400,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.327.838.000,00**	**1.105.246.000,00**	**-222.592.000,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.327.838.000,00	1.105.246.000,00	-222.592.000,00	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**160.571.900,00**	**295.125.500,00**	**134.553.600,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.012.700,00	5.012.700,00	0,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.610.000,00	64.910.000,00	21.300.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.900.000,00	56.436.000,00	31.536.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.019.200,00	14.326.800,00	2.307.600,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.030.000,00	154.440.000,00	79.410.000,00	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**43.971.600,00**	**43.971.600,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.505.600,00	5.505.600,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	38.466.000,00	38.466.000,00	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**626.052.100,00**	**575.468.500,00**	**-50.583.600,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.500,00	20.000.500,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	606.051.600,00	555.468.000,00	-50.583.600,00	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.420.000,00**	**227.920.000,00**	**47.500.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.420.000,00	152.920.000,00	47.500.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5.494.623.954,00**	**4.661.762.552,00**	**-832.861.402,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**5.494.623.954,00**	**4.661.762.552,00**	**-832.861.402,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**79.993.804,00**	**75.984.079,00**	**-4.009.725,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**79.993.804,00**	**75.984.079,00**	**-4.009.725,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.993.875,00	60.984.150,00	-4.009.725,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.929,00	14.999.929,00	0,00	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**615.078.400,00**	**400.403.823,00**	**-214.674.577,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**318.158.400,00**	**341.943.823,00**	**23.785.423,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	13.105.000,00	13.105.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.747.500,00	7.746.873,00	-627,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	8.888.750,00	8.888.750,00	0,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	76.380.500,00	76.380.500,00	0,00	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.039.750,00	3.039.750,00	0,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.157.950,00	100.156.500,00	-1.450,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.513.000,00	**4.513.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.745.050,00	**2.745.050,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.130.900,00	**5.130.900,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	**18.787.500,00**	**18.787.500,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**296.920.000,00**	**58.460.000,00**	**-238.460.000,00**	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	285.660.000,00	**47.200.000,00**	**-238.460.000,00**	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	11.260.000,00	**11.260.000,00**	**0,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**103.017.650,00**	**97.362.000,00**	**-5.655.650,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**103.017.650,00**	**97.362.000,00**	**-5.655.650,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.999.670,00	**44.999.670,00**	**0,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	33.019.000,00	**27.363.350,00**	**-5.655.650,00**	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.998.980,00	**24.998.980,00**	**0,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**77.548.500,00**	**77.548.450,00**	**-50,00**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**77.548.500,00**	**77.548.450,00**	**-50,00**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	49.935.000,00	**49.935.000,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	8.805.000,00	**8.804.950,00**	**-50,00**	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.153.500,00	**8.153.500,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.337.500,00	**6.337.500,00**	**0,00**	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.317.500,00	**4.317.500,00**	**0,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.618.985.600,00**	**4.010.464.200,00**	**-608.521.400,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.294.628.000,00**	**2.625.744.000,00**	**-668.884.000,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.294.628.000,00	**2.625.744.000,00**	**-668.884.000,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**259.934.500,00**	**304.777.100,00**	**44.842.600,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.004.000,00	**52.654.000,00**	**-7.350.000,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	**10.500.000,00**	**3.000.000,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.645.000,00	**18.000.000,00**	**-645.000,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.865.000,00	**30.712.000,00**	**2.847.000,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.920.500,00	**187.911.100,00**	**46.990.600,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.900.000,00**	**31.900.000,00**	**14.000.000,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.900.000,00	**31.900.000,00**	**14.000.000,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**834.118.100,00**	**775.002.350,00**	**-59.115.750,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.993.300,00	**71.691.550,00**	**1.698.250,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	760.124.800,00	**699.310.800,00**	**-60.814.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**212.405.000,00**	**273.040.750,00**	**60.635.750,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.500.000,00	**16.500.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.025.000,00	**167.750.000,00**	**-13.275.000,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000,00	**12.380.000,00**	**2.500.000,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**76.410.750,00**	**76.410.750,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**1.216.039.650,00**	**1.118.968.450,00**	**-97.071.200,00**	
3.32.2.07.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**1.216.039.650,00**	**1.118.968.450,00**	**-97.071.200,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**44.620.950,00**	**23.957.600,00**	**-20.663.350,00**	
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**44.620.950,00**	**23.957.600,00**	**-20.663.350,00**	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	44.620.950,00	**23.957.600,00**	**-20.663.350,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**0,00**	**51.465.900,00**	**51.465.900,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**0,00**	**51.465.900,00**	**51.465.900,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	**51.465.900,00**	**51.465.900,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**109.581.000,00**	**95.433.350,00**	**-14.147.650,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**58.740.000,00**	**46.596.350,00**	**-12.143.650,00**	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	58.740.000,00	**46.596.350,00**	**-12.143.650,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**50.841.000,00**	**48.837.000,00**	**-2.004.000,00**	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.841.000,00	**48.837.000,00**	**-2.004.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**1.061.837.700,00**	**948.111.600,00**	**-113.726.100,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**960.960.000,00**	**18.870.000,00**	**-942.090.000,00**	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	960.960.000,00	**18.870.000,00**	**-942.090.000,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**100.877.700,00**	**929.241.600,00**	**828.363.900,00**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.843.700,00	**37.851.650,00**	**-15.992.050,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	47.034.000,00	**26.525.950,00**	**-20.508.050,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	**864.864.000,00**	**864.864.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**629.986.200,00**	**1.086.958.250,00**	**456.972.050,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**629.986.200,00**	**1.086.958.250,00**	**456.972.050,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**0,00**	**459.519.550,00**	**459.519.550,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**0,00**	**459.519.550,00**	**459.519.550,00**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**9.525.000,00**	**9.525.000,00**	
2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**449.994.550,00**	**449.994.550,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**91.500.300,00**	**124.505.000,00**	**33.004.700,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**26.600.000,00**	**26.600.000,00**	**0,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000,00	**26.600.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**64.900.300,00**	**97.905.000,00**	**33.004.700,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.900.300,00	**97.905.000,00**	**33.004.700,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**64.692.700,00**	**34.692.700,00**	**-30.000.000,00**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**64.692.700,00**	**34.692.700,00**	**-30.000.000,00**	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.692.700,00	**34.692.700,00**	**-30.000.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**35.303.500,00**	**55.766.000,00**	**20.462.500,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35.303.500,00**	**55.766.000,00**	**20.462.500,00**	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35.303.500,00	**55.766.000,00**	**20.462.500,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**438.489.700,00**	**412.475.000,00**	**-26.014.700,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**103.400.000,00**	**103.400.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	103.400.000,00	**103.400.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**246.689.700,00**	**220.675.000,00**	**-26.014.700,00**	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	246.689.700,00	**220.675.000,00**	**-26.014.700,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**88.400.000,00**	**88.400.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	**88.400.000,00**	**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.516.505.450,00**	**4.010.324.986,00**	**-506.180.464,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Perikanan**	**4.516.505.450,00**	**4.010.324.986,00**	**-506.180.464,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**152.639.900,00**	**196.880.250,00**	**44.240.350,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**30.122.750,00**	**63.876.150,00**	**33.753.400,00**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	15.041.500,00	**15.041.500,00**	**0,00**	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	15.081.250,00	**48.834.650,00**	**33.753.400,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**67.517.150,00**	**78.004.100,00**	**10.486.950,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	21.257.450,00	**15.002.750,00**	**-6.254.700,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	46.259.700,00	**63.001.350,00**	**16.741.650,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**180.005.300,00**	**169.999.300,00**	**-10.006.000,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**180.005.300,00**	**169.999.300,00**	**-10.006.000,00**	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.005.300,00	**169.999.300,00**	**-10.006.000,00**	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**19.987.800,00**	**21.187.800,00**	**1.200.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**19.987.800,00**	**21.187.800,00**	**1.200.000,00**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.987.800,00	**21.187.800,00**	**1.200.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.163.872.450,00**	**3.622.257.636,00**	**-541.614.814,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.068.833.000,00**	**2.574.886.336,00**	**-493.946.664,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.833.000,00	**2.574.886.336,00**	**-493.946.664,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**167.558.350,00**	**201.148.950,00**	**33.590.600,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**4.003.000,00**	**-997.000,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.058.000,00	**35.067.000,00**	**-4.991.000,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	**6.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**10.520.000,00**	**-9.480.000,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	**13.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.350,00	**132.058.950,00**	**52.058.600,00**	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**54.500.000,00**	**39.200.000,00**	**-15.300.000,00**	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.500.000,00	**39.200.000,00**	**-15.300.000,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**794.272.350,00**	**730.082.350,00**	**-64.190.000,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.500.550,00	**47.500.550,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.771.800,00	**678.581.800,00**	**-64.190.000,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.708.750,00**	**76.940.000,00**	**-1.768.750,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.768.750,00	**21.000.000,00**	**-1.768.750,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000,00	**51.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000,00	**4.940.000,00**	**0,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**170.000.000,00**	**185.259.000,00**	**15.259.000,00**	
1.04.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**170.000.000,00**	**185.259.000,00**	**15.259.000,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**70.000.000,00**	**68.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000,00**	**68.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	70.000.000,00	**68.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**100.000.000,00**	**117.259.000,00**	**17.259.000,00**	
2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**100.000.000,00**	**117.259.000,00**	**17.259.000,00**	
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	100.000.000,00	**117.259.000,00**	**17.259.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.459.863.273,00**	**6.667.868.275,00**	**208.005.002,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**6.459.863.273,00**	**6.667.868.275,00**	**208.005.002,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**46.015.000,00**	**40.053.000,00**	**-5.962.000,00**	
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**46.015.000,00**	**40.053.000,00**	**-5.962.000,00**	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	46.015.000,00	**40.053.000,00**	**-5.962.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**234.990.015,00**	**234.990.015,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**181.897.015,00**	**181.897.015,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	57.503.000,00	**57.503.000,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	46.897.000,00	**46.897.000,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	77.497.015,00	**77.497.015,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**53.093.000,00**	**53.093.000,00**	**0,00**	
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53.093.000,00	**53.093.000,00**	**0,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**764.381.000,00**	**1.113.377.800,00**	**348.996.800,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**764.381.000,00**	**1.113.377.800,00**	**348.996.800,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	764.381.000,00	**1.113.377.800,00**	**348.996.800,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**15.005.000,00**	**15.005.000,00**	**0,00**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**15.005.000,00**	**15.005.000,00**	**0,00**	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.005.000,00	**15.005.000,00**	**0,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**68.755.000,00**	**64.053.000,00**	**-4.702.000,00**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**68.755.000,00**	**64.053.000,00**	**-4.702.000,00**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35.371.000,00	**32.371.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.11.06.2.01.0005	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	33.384.000,00	**31.682.000,00**	**-1.702.000,00**	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**0,00**	
2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**0,00**	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5.001.000,00	**5.001.000,00**	**0,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**775.001.158,00**	**1.025.016.360,00**	**250.015.202,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**775.001.158,00**	**1.025.016.360,00**	**250.015.202,00**	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	**274.767.060,00**	**274.767.060,00**	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	775.001.158,00	**750.249.300,00**	**-24.751.858,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	**0,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.022.000,00**	**5.022.000,00**	**0,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.022.000,00	**5.022.000,00**	**0,00**	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**15.225.000,00**	**15.225.000,00**	**0,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**15.225.000,00**	**15.225.000,00**	**0,00**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.225.000,00	**15.225.000,00**	**0,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**38.499.000,00**	**28.494.000,00**	**-10.005.000,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**38.499.000,00**	**28.494.000,00**	**-10.005.000,00**	
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	38.499.000,00	**28.494.000,00**	**-10.005.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.491.969.100,00**	**4.121.631.100,00**	**-370.338.000,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.751.906.000,00**	**2.441.489.000,00**	**-310.417.000,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.751.906.000,00	**2.441.489.000,00**	**-310.417.000,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**186.448.800,00**	**300.562.800,00**	**114.114.000,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.010.400,00	**30.880.400,00**	**25.870.000,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.003.000,00	**45.003.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.001.000,00	9.001.000,00	-3.000.000,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.750.000,00	29.750.000,00	8.000.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.823.700,00	16.823.700,00	-5.000.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.860.700,00	169.104.700,00	88.244.000,00	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**61.500.000,00**	**39.700.000,00**	**-21.800.000,00**	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.500.000,00	39.700.000,00	-21.800.000,00	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.413.300.300,00**	**1.261.065.300,00**	**-152.235.000,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.477.300,00	47.477.300,00	0,00	
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.663.000,00	1.201.428.000,00	-152.235.000,00	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.814.000,00**	**78.814.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.885.654.994,00**	**4.231.540.794,00**	**-654.114.200,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**4.885.654.994,00**	**4.231.540.794,00**	**-654.114.200,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**63.967.250,00**	**44.613.550,00**	**-19.353.700,00**	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**63.967.250,00**	**44.613.550,00**	**-19.353.700,00**	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.696.000,00	8.523.000,00	-8.173.000,00	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40.091.250,00	36.090.550,00	-4.000.700,00	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**0,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**0,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**44.553.000,00**	**35.222.000,00**	**-9.331.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**24.196.000,00**	**20.021.000,00**	**-4.175.000,00**	
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.696.000,00	12.521.000,00	-4.175.000,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**20.357.000,00**	**15.201.000,00**	**-5.156.000,00**	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20.357.000,00	15.201.000,00	-5.156.000,00	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.777.134.744,00**	**3.951.705.244,00**	**-825.429.500,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.390.278.000,00**	**2.559.672.000,00**	**-830.606.000,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.390.278.000,00	2.559.672.000,00	-830.606.000,00	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**580.022.400,00**	**593.638.900,00**	**13.616.500,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	7.832.200,00	2.832.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.712.000,00	299.278.000,00	-28.434.000,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.040.000,00	18.665.000,00	4.625.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.567.900,00	15.530.100,00	-5.037.800,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.702.500,00	252.333.600,00	39.631.100,00	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.300.000,00**	**53.100.000,00**	**16.800.000,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.300.000,00	53.100.000,00	16.800.000,00	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**438.504.000,00**	**407.654.000,00**	**-30.850.000,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.780.000,00	94.580.000,00	-1.200.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.724.000,00	309.074.000,00	-29.650.000,00	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**332.030.344,00**	**337.640.344,00**	**5.610.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.550.000,00	41.160.000,00	5.610.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.980.344,00	215.980.344,00	0,00	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.403.658.000,00**	**4.815.753.450,00**	**-587.904.550,00**	
2.13.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.403.658.000,00**	**4.815.753.450,00**	**-587.904.550,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**32.989.900,00**	**32.989.900,00**	**0,00**	
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**32.989.900,00**	**32.989.900,00**	**0,00**	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.200.900,00	15.200.900,00	0,00	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.789.000,00	17.789.000,00	0,00	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**356.183.900,00**	**516.466.000,00**	**160.282.100,00**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**356.183.900,00**	**516.466.000,00**	**160.282.100,00**	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	200.002.400,00	332.442.200,00	132.439.800,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	99.999.900,00	127.842.200,00	27.842.300,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	56.181.600,00	56.181.600,00	0,00	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**960.000.000,00**	**960.000.000,00**	**0,00**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**960.000.000,00**	**960.000.000,00**	**0,00**	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.054.484.200,00**	**3.306.297.550,00**	**-748.186.650,00**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.321.763.000,00**	**2.485.219.000,00**	**-836.544.000,00**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.321.763.000,00	2.485.219.000,00	-836.544.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**216.894.700,00**	**287.701.700,00**	**70.807.000,00**	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.200,00	6.589.200,00	1.590.000,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.097.500,00	32.303.500,00	6.206.000,00	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.999.000,00	20.410.000,00	5.411.000,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.735.000,00	22.838.000,00	-2.897.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.064.000,00	192.011.000,00	58.947.000,00	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.078.500,00**	**385.916.850,00**	**-27.161.650,00**	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.998.100,00	45.898.100,00	900.000,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.080.400,00	334.018.750,00	-30.061.650,00	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.748.000,00**	**147.460.000,00**	**44.712.000,00**	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.698.000,00	120.970.000,00	40.272.000,00	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.050.000,00	9.490.000,00	4.440.000,00	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.119.970.000,00**	**4.119.970.000,00**	**0,00**	
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.119.970.000,00**	**4.119.970.000,00**	**0,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**192.000.000,00**	**192.000.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.684.470.000,00**	**2.684.470.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.200.600.000,00**	**1.200.600.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	545.600.000,00	545.600.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**898.620.000,00**	**898.620.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	857.220.000,00	857.220.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**429.250.000,00**	**429.250.000,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.213.500.000,00**	**1.213.500.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**913.500.000,00**	**913.500.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	478.500.000,00	478.500.000,00	0,00	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**6.616.263.320,00**	**12.642.725.170,00**	**6.026.461.850,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**6.616.263.320,00**	**12.642.725.170,00**	**6.026.461.850,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**300.008.820,00**	**429.770.020,00**	**129.761.200,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**100.004.820,00**	**169.148.470,00**	**69.143.650,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	64.376.720,00	64.376.720,00	0,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	35.628.100,00	104.771.750,00	69.143.650,00	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100.002.850,00**	**164.120.400,00**	**64.117.550,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.002.850,00	164.120.400,00	64.117.550,00	
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**100.001.150,00**	**96.501.150,00**	**-3.500.000,00**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100.001.150,00	96.501.150,00	-3.500.000,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.316.254.500,00**	**12.212.955.150,00**	**5.896.700.650,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.127.777.000,00**	**2.688.977.000,00**	**-438.800.000,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.127.777.000,00	2.688.977.000,00	-438.800.000,00	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.242.600,00**	**186.542.450,00**	**61.299.850,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.759.000,00	15.759.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.020.000,00	12.120.000,00	2.100.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.120.600,00	134.320.450,00	59.199.850,00	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**63.800.000,00**	**63.800.000,00**	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.915.901.100,00**	**9.027.068.050,00**	**6.111.166.950,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.447.300,00	6.487.397.850,00	6.308.950.550,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.733.453.800,00	2.535.670.200,00	-197.783.600,00	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.333.800,00**	**246.567.650,00**	**99.233.850,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.003.800,00	241.737.650,00	116.733.850,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.884.627.600,00**	**5.789.036.220,00**	**904.408.620,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**4.884.627.600,00**	**5.789.036.220,00**	**904.408.620,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**739.898.200,00**	**1.564.427.950,00**	**824.529.750,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**739.898.200,00**	**1.564.427.950,00**	**824.529.750,00**	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	142.343.000,00	197.510.700,00	55.167.700,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	15.066.000,00	26.717.500,00	11.651.500,00	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	492.525.000,00	1.266.654.000,00	774.129.000,00	
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	74.968.400,00	52.554.400,00	-22.414.000,00	
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.995.800,00	20.991.350,00	5.995.550,00	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.144.729.400,00**	**4.224.608.270,00**	**79.878.870,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.814.183.080,00**	**2.460.548.896,00**	**-353.634.184,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.814.183.080,00	2.460.548.896,00	-353.634.184,00	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.529.200,00**	**164.147.200,00**	**38.618.000,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000,00	2.995.000,00	-2.004.000,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.700.000,00	22.310.000,00	6.610.000,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.545.500,00	5.554.500,00	-1.991.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.996.000,00	7.986.000,00	-2.010.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.171.700,00	15.180.600,00	3.008.900,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.117.000,00	110.121.100,00	35.004.100,00	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.073.617.120,00**	**1.395.957.424,00**	**322.340.304,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	541.887.520,00	911.887.824,00	370.000.304,00	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.249.600,00	474.589.600,00	-47.660.000,00	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.600.000,00**	**203.954.750,00**	**82.354.750,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	42.354.750,00	42.354.750,00	
2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.400.046.195,00**	**3.911.516.995,00**	**-488.529.200,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**4.400.046.195,00**	**3.911.516.995,00**	**-488.529.200,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**34.994.700,00**	**32.991.700,00**	**-2.003.000,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**34.994.700,00**	**32.991.700,00**	**-2.003.000,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.994.700,00	**32.991.700,00**	**-2.003.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**270.201.950,00**	**70.201.950,00**	**-200.000.000,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**270.201.950,00**	**70.201.950,00**	**-200.000.000,00**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	220.205.250,00	**20.205.250,00**	**-200.000.000,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.996.700,00	**49.996.700,00**	**0,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.094.849.545,00**	**3.808.323.345,00**	**-286.526.200,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.891.615.000,00**	**2.505.370.000,00**	**-386.245.000,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.891.615.000,00	**2.505.370.000,00**	**-386.245.000,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.377.250,00**	**219.943.600,00**	**94.566.350,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.022.000,00	**5.022.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.002.000,00	**15.002.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.513.000,00	**9.805.000,00**	**2.292.000,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.046.000,00	**10.046.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.003.900,00	**12.310.700,00**	**306.800,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.790.350,00	**167.757.900,00**	**91.967.550,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79.021.545,00**	**121.682.295,00**	**42.660.750,00**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.021.545,00	**121.682.295,00**	**42.660.750,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**922.955.750,00**	**883.007.450,00**	**-39.948.300,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.999.550,00	**255.001.250,00**	**15.001.700,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.956.200,00	**624.006.200,00**	**-54.950.000,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.880.000,00**	**78.320.000,00**	**2.440.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000,00	**53.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.880.000,00	**10.320.000,00**	**2.440.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.066.090.840,00**	**4.304.180.400,00**	**238.089.560,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**4.066.090.840,00**	**4.304.180.400,00**	**238.089.560,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**25.007.050,00**	**393.061.350,00**	**368.054.300,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**25.007.050,00**	**393.061.350,00**	**368.054.300,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.007.050,00	**393.061.350,00**	**368.054.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**150.018.000,00**	**119.005.800,00**	**-31.012.200,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**150.018.000,00**	**119.005.800,00**	**-31.012.200,00**	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	70.018.000,00	**74.002.150,00**	**3.984.150,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80.000.000,00	**45.003.650,00**	**-34.996.350,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**580.092.000,00**	**580.092.000,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**580.092.000,00**	**580.092.000,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000,00	**87.013.000,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	319.052.000,00	**319.052.000,00**	**0,00**	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	174.027.000,00	**174.027.000,00**	**0,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.310.973.790,00**	**3.212.021.250,00**	**-98.952.540,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.308.339.000,00**	**1.943.807.000,00**	**-364.532.000,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.308.339.000,00	**1.943.807.000,00**	**-364.532.000,00**	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**14.404.000,00**	**14.404.000,00**	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	**14.404.000,00**	**14.404.000,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**248.718.250,00**	**408.829.400,00**	**160.111.150,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.455.250,00	**5.455.250,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.325.000,00	**44.775.000,00**	**1.450.000,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.020.500,00	**17.115.500,00**	**95.000,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.660.000,00	**27.351.000,00**	**1.691.000,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.696.500,00	**36.696.500,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.561.000,00	**277.436.150,00**	**156.875.150,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**126.225.000,00**	**144.650.000,00**	**18.425.000,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.225.000,00	**144.650.000,00**	**18.425.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**530.920.500,00**	**537.510.150,00**	**6.589.650,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.415.500,00	**113.415.150,00**	**7.999.650,00**	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.050.000,00	**15.660.000,00**	**-9.390.000,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.455.000,00	**404.435.000,00**	**7.980.000,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.771.040,00**	**162.820.700,00**	**66.049.660,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	**21.500.000,00**	**5.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.500.000,00	**40.500.000,00**	**14.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.771.040,00	**100.820.700,00**	**47.049.660,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.784.992.755,00**	**1.970.497.214,00**	**-814.495.541,00**	
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**2.784.992.755,00**	**1.970.497.214,00**	**-814.495.541,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.222.058.000,00**	**190.328.000,00**	**-1.031.730.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**1.222.058.000,00**	**190.328.000,00**	**-1.031.730.000,00**	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1.042.058.000,00	**10.328.000,00**	**-1.031.730.000,00**	
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	**180.000.000,00**	**0,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**1.432.493.755,00**	**1.649.728.214,00**	**217.234.459,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**779.999.755,00**	**879.976.964,00**	**99.977.209,00**	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	779.999.755,00	**879.976.964,00**	**99.977.209,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**520.419.000,00**	**327.274.650,00**	**-193.144.350,00**	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	520.419.000,00	**327.274.650,00**	**-193.144.350,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**132.075.000,00**	**442.476.600,00**	**310.401.600,00**	
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	132.075.000,00	**442.476.600,00**	**310.401.600,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**130.441.000,00**	**130.441.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**130.441.000,00**	**130.441.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	130.441.000,00	**130.441.000,00**	**0,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**69.870.600,00**	**43.721.650,00**	**-26.148.950,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**69.870.600,00**	**43.721.650,00**	**-26.148.950,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**69.870.600,00**	**43.721.650,00**	**-26.148.950,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**69.870.600,00**	**43.721.650,00**	**-26.148.950,00**	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	22.896.500,00	**18.801.500,00**	**-4.095.000,00**	
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	46.974.100,00	**24.920.150,00**	**-22.053.950,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**30.124.000,00**	**21.124.000,00**	**-9.000.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**30.124.000,00**	**21.124.000,00**	**-9.000.000,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**30.124.000,00**	**21.124.000,00**	**-9.000.000,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.124.000,00	**21.124.000,00**	**-9.000.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**8.550.184.994,00**	**12.744.308.904,00**	**4.194.123.910,00**	
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**8.550.184.994,00**	**12.744.308.904,00**	**4.194.123.910,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**4.173.760.994,00**	**6.458.205.054,00**	**2.284.444.060,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.943.760.044,00**	**5.935.908.504,00**	**1.992.148.460,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.943.760.044,00	**5.935.908.504,00**	**1.992.148.460,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**230.000.950,00**	**522.296.550,00**	**292.295.600,00**	
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	230.000.950,00	**522.296.550,00**	**292.295.600,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**246.608.650,00**	**2.926.415.300,00**	**2.679.806.650,00**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**246.608.650,00**	**2.926.415.300,00**	**2.679.806.650,00**	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.008.650,00	**50.006.650,00**	**-2.000,00**	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	196.600.000,00	**2.876.408.650,00**	**2.679.808.650,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**0,00**	**68.969.000,00**	**68.969.000,00**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**0,00**	**68.969.000,00**	**68.969.000,00**	
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0,00	**68.969.000,00**	**68.969.000,00**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.129.815.350,00**	**3.290.719.550,00**	**-839.095.800,00**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.139.104.000,00**	**2.299.427.000,00**	**-839.677.000,00**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.104.000,00	**2.299.427.000,00**	**-839.677.000,00**	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.516.250,00**	**164.876.950,00**	**32.360.700,00**	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.503.000,00	**7.503.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.900,00	**10.586.400,00**	**586.500,00**	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.013.350,00	**111.787.550,00**	**31.774.200,00**	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**802.695.100,00**	**770.915.600,00**	**-31.779.500,00**	
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.407.100,00	**165.407.600,00**	**20.000.500,00**	
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.160.000,00	**11.380.000,00**	**1.220.000,00**	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.128.000,00	**590.128.000,00**	**-53.000.000,00**	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.500.000,00**	**55.500.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	**38.000.000,00**	**0,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.153.702.500,00**	**3.743.648.890,00**	**-410.053.610,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**4.153.702.500,00**	**3.743.648.890,00**	**-410.053.610,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**329.976.800,00**	**629.977.490,00**	**300.000.690,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**99.886.800,00**	**576.277.490,00**	**476.390.690,00**	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.891.550,00	**516.282.240,00**	**476.390.690,00**	
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	59.995.250,00	**59.995.250,00**	**0,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**230.090.000,00**	**53.700.000,00**	**-176.390.000,00**	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.110.000,00	**53.700.000,00**	**23.590.000,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.823.725.700,00**	**3.113.671.400,00**	**-710.054.300,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.063.599.000,00**	**2.167.006.000,00**	**-896.593.000,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.063.599.000,00	**2.167.006.000,00**	**-896.593.000,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**222.585.500,00**	**235.725.700,00**	**13.140.200,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.805.900,00	**14.276.700,00**	**-1.529.200,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.764.000,00	**35.739.000,00**	**-10.025.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.057.000,00	23.041.200,00	-3.015.800,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.758.000,00	19.292.000,00	-2.466.000,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.720.000,00	9.720.000,00	-4.000.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.480.600,00	133.656.800,00	34.176.200,00	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60.350.000,00**	**60.350.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.350.000,00	44.350.000,00	0,00	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**386.091.200,00**	**359.509.700,00**	**-26.581.500,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000,00	65.798.500,00	24.998.500,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.291.200,00	291.711.200,00	-51.580.000,00	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91.100.000,00**	**291.080.000,00**	**199.980.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.120.000,00	58.120.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	199.980.000,00	199.980.000,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**179.972.000,00**	**122.715.000,00**	**-57.257.000,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**179.972.000,00**	**122.715.000,00**	**-57.257.000,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**164.032.000,00**	**116.875.000,00**	**-47.157.000,00**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	88.277.000,00	68.277.000,00	-20.000.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	32.726.000,00	19.591.000,00	-13.135.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43.029.000,00	29.007.000,00	-14.022.000,00	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**15.940.000,00**	**5.840.000,00**	**-10.100.000,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15.940.000,00	5.840.000,00	-10.100.000,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**737.860.400,00**	**860.645.600,00**	**122.785.200,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Perikanan**	**737.860.400,00**	**860.645.600,00**	**122.785.200,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**702.310.900,00**	**799.912.100,00**	**97.601.200,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**702.310.900,00**	**799.912.100,00**	**97.601.200,00**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	632.309.700,00	629.908.650,00	-2.401.050,00	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.001.200,00	170.003.450,00	100.002.250,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**15.002.500,00**	**15.002.500,00**	**0,00**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**15.002.500,00**	**15.002.500,00**	**0,00**	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.002.500,00	15.002.500,00	0,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**20.547.000,00**	**45.731.000,00**	**25.184.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**20.547.000,00**	**45.731.000,00**	**25.184.000,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.547.000,00	**45.731.000,00**	**25.184.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**149.965.000,00**	**471.652.800,00**	**321.687.800,00**	
2.22.3.26.2.19.01.0000	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**149.965.000,00**	**471.652.800,00**	**321.687.800,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**18.376.000,00**	**18.376.000,00**	**0,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**18.376.000,00**	**18.376.000,00**	**0,00**	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.376.000,00	**18.376.000,00**	**0,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**115.981.000,00**	**103.980.000,00**	**-12.001.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**115.981.000,00**	**103.980.000,00**	**-12.001.000,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	115.981.000,00	**103.980.000,00**	**-12.001.000,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**15.608.000,00**	**349.296.800,00**	**333.688.800,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**15.608.000,00**	**349.296.800,00**	**333.688.800,00**	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	15.608.000,00	**349.296.800,00**	**333.688.800,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**22.039.994.000,00**	**19.155.946.171,00**	**-2.884.047.829,00**	
3.27.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian**	**22.039.994.000,00**	**19.155.946.171,00**	**-2.884.047.829,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**3.846.501.450,00**	**2.019.167.800,00**	**-1.827.333.650,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**24.785.000,00**	**24.225.000,00**	**-560.000,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	24.785.000,00	**24.225.000,00**	**-560.000,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2.361.816.450,00**	**562.065.550,00**	**-1.799.750.900,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.161.787.000,00	**349.555.000,00**	**-1.812.232.000,00**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100.016.000,00	**212.510.550,00**	**112.494.550,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**19.004.000,00**	**-996.000,00**	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	20.000.000,00	**19.004.000,00**	**-996.000,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.439.900.000,00**	**1.413.873.250,00**	**-26.026.750,00**	
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.439.900.000,00	**1.413.873.250,00**	**-26.026.750,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**2.099.579.400,00**	**3.669.652.751,00**	**1.570.073.351,00**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**0,00**	**1.838.280.000,00**	**1.838.280.000,00**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0,00	**1.838.280.000,00**	**1.838.280.000,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**2.099.579.400,00**	**1.831.372.751,00**	**-268.206.649,00**	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.899.995.400,00	**1.636.304.751,00**	**-263.690.649,00**	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	199.584.000,00	**195.068.000,00**	**-4.516.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**80.000.000,00**	**65.911.300,00**	**-14.088.700,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**65.911.300,00**	**-14.088.700,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	**65.911.300,00**	**-14.088.700,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**13.700.000,00**	**13.700.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**13.700.000,00**	**13.700.000,00**	**0,00**	
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**669.179.550,00**	**328.971.620,00**	**-340.207.930,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**669.179.550,00**	**328.971.620,00**	**-340.207.930,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150.533.400,00	76.900.400,00	-73.633.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	518.646.150,00	252.071.220,00	-266.574.930,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.331.033.600,00**	**13.058.542.700,00**	**-2.272.490.900,00**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.155.860.000,00**	**10.773.744.000,00**	**-2.382.116.000,00**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.155.860.000,00	10.773.744.000,00	-2.382.116.000,00	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**266.313.000,00**	**478.769.450,00**	**212.456.450,00**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.059.000,00	11.000.000,00	5.941.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.450.000,00	53.696.000,00	13.246.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.232.000,00	17.280.000,00	8.048.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.016.000,00	45.774.000,00	18.758.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.950.000,00	27.375.000,00	-1.575.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.606.000,00	323.644.450,00	168.038.450,00	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.595.340.600,00**	**1.482.509.250,00**	**-112.831.350,00**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.010.000,00	129.228.650,00	69.218.650,00	
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.100.000,00	29.150.000,00	14.050.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.230.600,00	1.320.130.600,00	-196.100.000,00	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**313.520.000,00**	**323.520.000,00**	**10.000.000,00**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.520.000,00	309.520.000,00	10.000.000,00	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**187.013.900,00**	**183.561.900,00**	**-3.452.000,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**187.013.900,00**	**183.561.900,00**	**-3.452.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**122.171.900,00**	**120.719.900,00**	**-1.452.000,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**122.171.900,00**	**120.719.900,00**	**-1.452.000,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	122.171.900,00	120.719.900,00	-1.452.000,00	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**10.174.500,00**	**10.174.500,00**	**0,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**10.174.500,00**	**10.174.500,00**	**0,00**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.174.500,00	10.174.500,00	0,00	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**54.667.500,00**	**52.667.500,00**	**-2.000.000,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**54.667.500,00**	**52.667.500,00**	**-2.000.000,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	47.969.500,00	45.969.500,00	-2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.698.000,00	**6.698.000,00**	**0,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**90.256.350,00**	**117.045.950,00**	**26.789.600,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**82.968.350,00**	**109.757.950,00**	**26.789.600,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**82.968.350,00**	**109.757.950,00**	**26.789.600,00**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11.747.000,00	**11.747.000,00**	**0,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	71.221.350,00	**98.010.950,00**	**26.789.600,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**7.288.000,00**	**7.288.000,00**	**0,00**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**7.288.000,00**	**7.288.000,00**	**0,00**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7.288.000,00	**7.288.000,00**	**0,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**5.118.308.600,00**	**4.277.489.600,00**	**-840.819.000,00**	
3.32.2.07.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**5.118.308.600,00**	**4.277.489.600,00**	**-840.819.000,00**	
3.32.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.118.308.600,00**	**4.277.489.600,00**	**-840.819.000,00**	
3.32.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	
3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
3.32.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.385.165.000,00**	**3.428.181.000,00**	**-956.984.000,00**	
3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.385.165.000,00	**3.428.181.000,00**	**-956.984.000,00**	
3.32.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**190.334.900,00**	**253.249.900,00**	**62.915.000,00**	
3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.031.900,00	**5.031.900,00**	**0,00**	
3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**35.412.000,00**	**5.412.000,00**	
3.32.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	**17.100.000,00**	**7.100.000,00**	
3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.048.000,00	**15.048.000,00**	**5.000.000,00**	
3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.255.000,00	**180.658.000,00**	**45.403.000,00**	
3.32.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.950.000,00**	**82.750.000,00**	**74.800.000,00**	
3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	
3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000,00	**62.250.000,00**	**54.300.000,00**	
3.32.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**484.588.700,00**	**462.038.700,00**	**-22.550.000,00**	
3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.995.500,00	**57.995.500,00**	**0,00**	
3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426.593.200,00	**404.043.200,00**	**-22.550.000,00**	
3.32.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.270.000,00**	**48.270.000,00**	**1.000.000,00**	
3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	**36.000.000,00**	**0,00**	
3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.000,00	**8.270.000,00**	**1.000.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**32.837.914.214,00**	**36.526.334.566,00**	**3.688.420.352,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**32.837.914.214,00**	**36.526.334.566,00**	**3.688.420.352,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**6.176.580.550,00**	**5.942.987.550,00**	**-233.593.000,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**327.360.500,00**	**325.406.100,00**	**-1.954.400,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	99.872.000,00	**85.272.000,00**	**-14.600.000,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.023.000,00	**87.238.800,00**	**-12.784.200,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	127.465.500,00	**152.895.300,00**	**25.429.800,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**5.626.500.750,00**	**4.861.559.450,00**	**-764.941.300,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.599.636.000,00	**4.861.559.450,00**	**-738.076.550,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**149.999.800,00**	**710.332.100,00**	**560.332.300,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	68.749.600,00	**413.413.100,00**	**344.663.500,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	50.630.600,00	**191.416.700,00**	**140.786.100,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	30.619.600,00	**105.502.300,00**	**74.882.700,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**72.719.500,00**	**45.689.900,00**	**-27.029.600,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	72.719.500,00	**45.689.900,00**	**-27.029.600,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**686.840.150,00**	**1.118.685.600,00**	**431.845.450,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**123.585.600,00**	**363.756.900,00**	**240.171.300,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	123.585.600,00	**363.756.900,00**	**240.171.300,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**149.999.900,00**	**237.158.050,00**	**87.158.150,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	54.663.000,00	**54.663.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51.505.900,00	**118.666.050,00**	**67.160.150,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	43.831.000,00	**63.829.000,00**	**19.998.000,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**386.829.250,00**	**498.252.450,00**	**111.423.200,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	186.623.250,00	**237.381.100,00**	**50.757.850,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	161.941.000,00	**183.520.450,00**	**21.579.450,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	38.265.000,00	**77.350.900,00**	**39.085.900,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**26.425.400,00**	**19.518.200,00**	**-6.907.200,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.425.400,00	**19.518.200,00**	**-6.907.200,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.024.743.514,00**	**29.464.661.416,00**	**439.917.902,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.431.020.000,00**	**7.610.370.000,00**	**-1.820.650.000,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.431.020.000,00	**7.610.370.000,00**	**-1.820.650.000,00**	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**235.000.000,00**	**235.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000,00	**235.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.771.925.000,00**	**4.711.681.800,00**	**1.939.756.800,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.040.000,00	**186.950.000,00**	**61.910.000,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.656.000,00	**206.267.800,00**	**55.611.800,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.021.000,00	**152.275.000,00**	**112.254.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.019.860.000,00	1.768.042.000,00	748.182.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.410.000,00	77.245.000,00	41.835.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.400.938.000,00	2.320.902.000,00	919.964.000,00	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**355.500.000,00**	**3.373.961.690,00**	**3.018.461.690,00**	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.500.000,00	474.253.250,00	118.753.250,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	2.899.708.440,00	2.899.708.440,00	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.370.211.264,00**	**6.725.673.664,00**	**-644.537.600,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	46.750.000,00	21.750.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.445.018.664,00	968.891.064,00	-476.127.600,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.502.500.000,00	1.782.000.000,00	279.500.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.397.692.600,00	3.928.032.600,00	-469.660.000,00	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.386.205.000,00**	**1.379.952.500,00**	**-3.006.252.500,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.455.000,00	245.455.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.020.000.000,00	1.050.997.500,00	30.997.500,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.500.000,00	83.500.000,00	13.000.000,00	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.003.392.000,00**	**879.392.000,00**	**-124.000.000,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.892.000,00	220.892.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	282.500.000,00	198.500.000,00	-84.000.000,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**421.489.000,00**	**412.321.000,00**	**-9.168.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	421.489.000,00	412.321.000,00	-9.168.000,00	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**150.001.250,00**	**253.398.600,00**	**103.397.350,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000.000,00	79.100.000,00	29.100.000,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.250,00	76.800.100,00	26.799.850,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.001.000,00	97.498.500,00	47.497.500,00	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**2.900.000.000,00**	**3.882.910.162,00**	**982.910.162,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.900.000.000,00	3.882.910.162,00	982.910.162,00	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**27.072.979.482,00**	**45.063.721.988,00**	**17.990.742.506,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**27.072.979.482,00**	**45.063.721.988,00**	**17.990.742.506,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**18.285.376.100,00**	**24.951.436.550,00**	**6.666.060.450,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**6.154.028.800,00**	**7.203.518.000,00**	**1.049.489.200,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.763.428.800,00	6.812.918.000,00	1.049.489.200,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	390.600.000,00	390.600.000,00	0,00	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**4.020.134.000,00**	**3.663.930.000,00**	**-356.204.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	929.058.000,00	818.948.000,00	-110.110.000,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	929.167.250,00	818.948.000,00	-110.219.250,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	720.636.250,00	677.464.500,00	-43.171.750,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	720.636.250,00	677.464.500,00	-43.171.750,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	720.636.250,00	671.105.000,00	-49.531.250,00	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.821.418.000,00**	**4.877.898.550,00**	**56.480.550,00**	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	406.360.000,00	660.317.000,00	253.957.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.206.698.000,00	2.230.881.550,00	-975.816.450,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.208.360.000,00	1.986.700.000,00	778.340.000,00	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.289.795.300,00**	**9.206.090.000,00**	**5.916.294.700,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.725.465.300,00	8.956.737.000,00	6.231.271.700,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	564.330.000,00	249.353.000,00	-314.977.000,00	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.616.144.398,00**	**20.112.285.438,00**	**-503.858.960,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.766.055.066,00**	**2.200.679.114,00**	**-565.375.952,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.766.055.066,00	2.200.679.114,00	-565.375.952,00	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.857.064.750,00**	**1.994.732.950,00**	**137.668.200,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.941.750,00	51.941.750,00	0,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.745.000,00	522.904.000,00	8.159.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	176.411.000,00	176.593.000,00	182.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.100.000,00	525.650.000,00	98.550.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	372.705.000,00	368.359.200,00	-4.345.800,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.162.000,00	349.285.000,00	35.123.000,00	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**257.950.000,00**	**846.200.000,00**	**588.250.000,00**	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.950.000,00	196.200.000,00	-61.750.000,00	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.770.148.566,00**	**1.613.868.840,00**	**-156.279.726,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000,00	56.000.000,00	20.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.914.566,00	337.664.840,00	-45.249.726,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.351.234.000,00	1.220.204.000,00	-131.030.000,00	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.000.160.000,00**	**711.322.500,00**	**-288.837.500,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	220.000.000,00	-130.000.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.750.000,00	86.950.000,00	70.200.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.210.000,00	176.322.500,00	-156.887.500,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.200.000,00	228.050.000,00	-72.150.000,00	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**12.635.041.016,00**	**12.465.037.034,00**	**-170.003.982,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.828.541.016,00	**11.766.037.034,00**	**-62.503.982,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	716.500.000,00	**699.000.000,00**	**-17.500.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**329.725.000,00**	**280.445.000,00**	**-49.280.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	329.725.000,00	**280.445.000,00**	**-49.280.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**4.536.811.450,00**	**4.560.276.000,00**	**23.464.550,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**4.536.811.450,00**	**4.560.276.000,00**	**23.464.550,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**450.738.150,00**	**750.739.100,00**	**300.000.950,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**404.206.950,00**	**704.207.900,00**	**300.000.950,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	114.322.000,00	**71.371.550,00**	**-42.950.450,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	289.884.950,00	**632.836.350,00**	**342.951.400,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**25.708.200,00**	**25.708.200,00**	**0,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.708.200,00	**25.708.200,00**	**0,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**20.823.000,00**	**20.823.000,00**	**0,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.823.000,00	**20.823.000,00**	**0,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**356.178.750,00**	**356.178.600,00**	**-150,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**175.000.000,00**	**174.999.900,00**	**-100,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.195.500,00	**30.634.000,00**	**-21.561.500,00**	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	122.804.500,00	**144.365.900,00**	**21.561.400,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**24.997.500,00**	**24.997.500,00**	**0,00**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.997.500,00	**24.997.500,00**	**0,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**156.181.250,00**	**156.181.200,00**	**-50,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.181.250,00	**86.181.200,00**	**-50,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.729.894.550,00**	**3.453.358.300,00**	**-276.536.250,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.940.332.000,00**	**2.598.883.000,00**	**-341.449.000,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.940.332.000,00	**2.598.883.000,00**	**-341.449.000,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**190.932.750,00**	**313.231.900,00**	**122.299.150,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.037.000,00	**14.237.500,00**	**7.200.500,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.618.000,00	**39.207.000,00**	**11.589.000,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.400.000,00	**39.935.000,00**	**19.535.000,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	**24.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.334.900,00	**20.264.600,00**	**6.929.700,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.542.850,00	**175.587.800,00**	**71.044.950,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.125.000,00**	**49.125.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.125.000,00	**49.125.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**504.004.800,00**	**446.618.400,00**	**-57.386.400,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.550.000,00	**101.273.600,00**	**-10.276.400,00**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.770.000,00	**23.000.000,00**	**8.230.000,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.684.800,00	**316.344.800,00**	**-56.340.000,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.500.000,00**	**45.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	**17.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000,00	**28.500.000,00**	**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**130.390.809.150,00**	**133.265.914.190,00**	**2.875.105.040,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**Badan Keuangan Daerah**	**130.390.809.150,00**	**133.265.914.190,00**	**2.875.105.040,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**120.712.622.750,00**	**123.471.976.340,00**	**2.759.353.590,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.990.327.550,00**	**1.897.198.000,00**	**-93.129.550,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	328.592.550,00	**221.821.750,00**	**-106.770.800,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	262.960.000,00	**240.929.250,00**	**-22.030.750,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	337.070.000,00	**305.445.000,00**	**-31.625.000,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	915.291.000,00	**961.608.000,00**	**46.317.000,00**	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	146.414.000,00	**167.394.000,00**	**20.980.000,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**309.896.800,00**	**528.685.100,00**	**218.788.300,00**	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.525.300,00	**68.524.550,00**	**13.999.250,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	255.371.500,00	**460.160.550,00**	**204.789.050,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**329.996.700,00**	**438.853.950,00**	**108.857.250,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.671.000,00	**51.871.000,00**	**1.200.000,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	105.394.000,00	**105.394.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	163.813.950,00	**264.425.200,00**	**100.611.250,00**	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10.117.750,00	**17.163.750,00**	**7.046.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**117.991.943.200,00**	**120.456.713.790,00**	**2.464.770.590,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	112.991.943.200,00	**117.456.713.790,00**	**4.464.770.590,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000,00	**3.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**90.458.500,00**	**150.525.500,00**	**60.067.000,00**	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	22.530.000,00	**22.530.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	67.928.500,00	**127.995.500,00**	**60.067.000,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**349.788.500,00**	**349.224.850,00**	**-563.650,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**349.788.500,00**	**349.224.850,00**	**-563.650,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.299.000,00	39.468.350,00	-29.830.650,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	101.024.000,00	95.596.000,00	-5.428.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	51.406.000,00	71.338.000,00	19.932.000,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	128.059.500,00	142.822.500,00	14.763.000,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**767.394.500,00**	**1.006.138.950,00**	**238.744.450,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**767.394.500,00**	**1.006.138.950,00**	**238.744.450,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	250.877.500,00	472.022.250,00	221.144.750,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	59.217.000,00	74.816.700,00	15.599.700,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	231.661.000,00	202.583.000,00	-29.078.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	177.214.000,00	236.579.500,00	59.365.500,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48.425.000,00	20.137.500,00	-28.287.500,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.561.003.400,00**	**8.438.574.050,00**	**-122.429.350,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.083.895.500,00**	**6.444.955.500,00**	**-638.940.000,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.083.895.500,00	6.444.955.500,00	-638.940.000,00	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**564.213.900,00**	**765.592.150,00**	**201.378.250,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	12.997.000,00	-2.003.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.990.000,00	150.330.000,00	17.340.000,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.023.500,00	51.026.200,00	6.002.700,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.290.000,00	65.290.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.910.900,00	175.950.100,00	35.039.200,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.999.500,00	309.998.850,00	134.999.350,00	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**174.027.200,00**	**174.027.200,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	37.277.200,00	37.277.200,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	136.750.000,00	136.750.000,00	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**838.544.000,00**	**794.608.800,00**	**-43.935.200,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.994.400,00	35.989.200,00	-4.005.200,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.949.600,00	457.019.600,00	-39.930.000,00	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.350.000,00**	**259.390.400,00**	**185.040.400,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.350.000,00	217.730.400,00	157.380.400,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	27.660.000,00	27.660.000,00	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.652.055.096,00**	**5.356.482.970,00**	**-295.572.126,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5.652.055.096,00**	**5.356.482.970,00**	**-295.572.126,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.279.367.000,00**	**1.197.624.000,00**	**-81.743.000,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**65.045.000,00**	**328.736.000,00**	**263.691.000,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12.502.000,00	**12.500.000,00**	**-2.000,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	21.973.000,00	**285.667.000,00**	**263.694.000,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	8.070.000,00	**8.070.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.506.000,00	**12.505.000,00**	**-1.000,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	9.994.000,00	**9.994.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**42.007.000,00**	**49.607.000,00**	**7.600.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	5.007.000,00	**5.007.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	37.000.000,00	**44.600.000,00**	**7.600.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**997.693.000,00**	**732.811.000,00**	**-264.882.000,00**	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	28.748.000,00	**24.747.000,00**	**-4.001.000,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	6.750.000,00	**160.968.000,00**	**154.218.000,00**	
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	959.772.000,00	**544.673.000,00**	**-415.099.000,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.423.000,00	**2.423.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**174.622.000,00**	**86.470.000,00**	**-88.152.000,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.150.000,00	**8.640.000,00**	**5.490.000,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	161.474.000,00	**67.836.000,00**	**-93.638.000,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.998.000,00	**9.994.000,00**	**-4.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.372.658.096,00**	**4.158.858.970,00**	**-213.829.126,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.993.000,00**	**19.993.000,00**	**5.000.000,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.993.000,00	**19.993.000,00**	**5.000.000,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.856.146.000,00**	**3.578.767.000,00**	**-277.379.000,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.146.000,00	**3.578.767.000,00**	**-277.379.000,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**156.500.200,00**	**210.859.800,00**	**54.359.600,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.994.000,00	**11.464.000,00**	**7.470.000,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**28.869.000,00**	**3.869.000,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.498.000,00	**7.498.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.010.000,00	**19.210.000,00**	**4.200.000,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.200,00	**21.160.000,00**	**6.159.800,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.998.000,00	**122.658.800,00**	**32.660.800,00**	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**283.498.896,00**	**270.189.170,00**	**-13.309.726,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.496,00	54.790.770,00	3.950.274,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.658.400,00	211.398.400,00	-18.260.000,00	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.550.000,00**	**65.050.000,00**	**17.500.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.550.000,00	25.050.000,00	17.500.000,00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**591.895.000,00**	**426.991.000,00**	**-164.904.000,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**591.895.000,00**	**426.991.000,00**	**-164.904.000,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**590.225.000,00**	**425.321.000,00**	**-164.904.000,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	590.225.000,00	425.321.000,00	-164.904.000,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**325.000.000,00**	**560.203.000,00**	**235.203.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**325.000.000,00**	**560.203.000,00**	**235.203.000,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**325.000.000,00**	**560.203.000,00**	**235.203.000,00**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**255.528.100,00**	**487.072.100,00**	**231.544.000,00**	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	137.325.000,00	153.567.000,00	16.242.000,00	
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	118.203.100,00	333.505.100,00	215.302.000,00	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**69.471.900,00**	**73.130.900,00**	**3.659.000,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	69.471.900,00	73.130.900,00	3.659.000,00	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**8.304.887.200,00**	**7.497.768.406,00**	**-807.118.794,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Kabupaten**	**8.304.887.200,00**	**7.497.768.406,00**	**-807.118.794,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.035.594.300,00**	**610.950.300,00**	**-424.644.000,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**975.598.550,00**	**572.891.250,00**	**-402.707.300,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	117.411.000,00	58.942.050,00	-58.468.950,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	142.885.850,00	61.925.000,00	-80.960.850,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	166.823.300,00	82.605.000,00	-84.218.300,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	148.760.000,00	81.115.000,00	-67.645.000,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	138.347.100,00	108.645.000,00	-29.702.100,00	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	138.860.000,00	119.871.700,00	-18.988.300,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	122.511.300,00	59.787.500,00	-62.723.800,00	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**59.995.750,00**	**38.059.050,00**	**-21.936.700,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	59.995.750,00	38.059.050,00	-21.936.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**575.510.450,00**	**984.499.000,00**	**408.988.550,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**115.189.000,00**	**93.353.000,00**	**-21.836.000,00**	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	115.189.000,00	**93.353.000,00**	**-21.836.000,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**460.321.450,00**	**891.146.000,00**	**430.824.550,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	161.834.750,00	**435.901.000,00**	**274.066.250,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	149.994.700,00	**171.882.000,00**	**21.887.300,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	148.492.000,00	**283.363.000,00**	**134.871.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.693.782.450,00**	**5.902.319.106,00**	**-791.463.344,00**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**70.986.000,00**	**60.233.000,00**	**-10.753.000,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.986.000,00	**60.233.000,00**	**-10.753.000,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.119.783.000,00**	**3.285.431.000,00**	**-1.834.352.000,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.119.783.000,00	**3.285.431.000,00**	**-1.834.352.000,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**121.853.600,00**	**429.440.000,00**	**307.586.400,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.853.600,00	**429.440.000,00**	**307.586.400,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.993.600,00**	**584.561.156,00**	**344.567.556,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	**12.777.000,00**	**7.777.000,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.000,00	**52.782.000,00**	**12.783.000,00**	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.600,00	**55.584.600,00**	**45.585.000,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.995.000,00	**19.995.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00	**418.422.556,00**	**278.422.556,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**632.200.000,00**	**1.002.975.000,00**	**370.775.000,00**	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	**850.000.000,00**	**350.000.000,00**	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.400.000,00	**3.750.000,00**	**-7.650.000,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.800.000,00	**149.225.000,00**	**28.425.000,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**361.082.250,00**	**409.243.800,00**	**48.161.550,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.999.250,00	**99.500.800,00**	**4.501.550,00**	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	**14.930.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.153.000,00	**292.813.000,00**	**43.660.000,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.884.000,00**	**130.435.150,00**	**-17.448.850,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	**17.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000,00	**64.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.384.000,00	**48.935.150,00**	**-17.448.850,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01	**KECAMATAN**	**18.940.603.550,00**	**17.983.704.350,00**	**-956.899.200,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Pulau Punjung**	**2.630.440.950,00**	**2.319.120.500,00**	**-311.320.450,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.215.000,00**	**47.685.000,00**	**37.470.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.215.000,00**	**47.685.000,00**	**37.470.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.215.000,00	**47.685.000,00**	**37.470.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.604.785.950,00**	**2.271.435.500,00**	**-333.350.450,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.311.797.000,00**	**1.925.095.000,00**	**-386.702.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.311.797.000,00	**1.925.095.000,00**	**-386.702.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90.296.950,00**	**143.118.500,00**	**52.821.550,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.000,00	**1.991.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.430.000,00	**16.828.000,00**	**1.398.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.636.000,00	**6.636.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	**34.900.000,00**	**21.900.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.230.000,00	**10.610.000,00**	**-1.620.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.009.950,00	**72.153.500,00**	**31.143.550,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**187.192.000,00**	**185.222.000,00**	**-1.970.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**1.500.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000,00	**9.500.000,00**	**2.500.000,00**	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.330.000,00	**3.330.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.862.000,00	**170.892.000,00**	**-3.970.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.500.000,00**	**18.000.000,00**	**2.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000,00	**14.000.000,00**	**2.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Sitiung**	**1.987.917.750,00**	**2.009.298.800,00**	**21.381.050,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**17.337.500,00**	**14.620.700,00**	**-2.716.800,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**17.337.500,00**	**14.620.700,00**	**-2.716.800,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.337.500,00	**14.620.700,00**	**-2.716.800,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.04.7.04	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.04.7.04.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**13.830.000,00**	**13.830.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**13.830.000,00**	**13.830.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.830.000,00	**13.830.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.952.750.250,00**	**1.976.848.100,00**	**24.097.850,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.674.683.000,00**	**1.668.224.000,00**	**-6.459.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.674.683.000,00	**1.668.224.000,00**	**-6.459.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**145.208.050,00**	**186.324.900,00**	**41.116.850,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.368.500,00	**2.368.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.904.000,00	**14.314.000,00**	**3.410.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.130.000,00	**55.130.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.050.000,00	**15.000.000,00**	**4.950.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.501.200,00	**7.790.700,00**	**289.500,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.254.350,00	**91.721.700,00**	**32.467.350,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.200.000,00**	**15.300.000,00**	**-1.900.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000,00	**15.300.000,00**	**-1.900.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**115.659.200,00**	**106.999.200,00**	**-8.660.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.670.000,00	**8.670.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.989.200,00	**96.329.200,00**	**-8.660.000,00**	
7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Koto Baru**	**2.253.847.600,00**	**2.078.518.950,00**	**-175.328.650,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.000.000,00**	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.000.000,00**	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.000.000,00	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.000.000,00**	**13.344.900,00**	**1.344.900,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.000.000,00**	**13.344.900,00**	**1.344.900,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000,00	**13.344.900,00**	**1.344.900,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.000.000,00**	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.000.000,00**	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	**3.455.000,00**	**455.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**9.000.000,00**	**4.625.000,00**	**-4.375.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**9.000.000,00**	**4.625.000,00**	**-4.375.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.000.000,00	**4.625.000,00**	**-4.375.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.226.847.600,00**	**2.053.639.050,00**	**-173.208.550,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.823.027.450,00**	**1.552.599.000,00**	**-270.428.450,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.823.027.450,00	**1.552.599.000,00**	**-270.428.450,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.487.350,00**	**199.417.250,00**	**105.929.900,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	**34.856.000,00**	**25.856.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.987.350,00	**140.061.250,00**	**80.073.900,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**290.332.800,00**	**281.622.800,00**	**-8.710.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.998.000,00	**4.998.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.334.800,00	**274.624.800,00**	**-8.710.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Sungai Rumbai**	**1.862.413.200,00**	**1.652.284.950,00**	**-210.128.250,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	850.000,00	**850.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**13.860.000,00**	**13.860.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**13.860.000,00**	**13.860.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.860.000,00	**13.860.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.875.000,00	**2.875.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.210.000,00**	**3.035.000,00**	**-175.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.210.000,00**	**3.035.000,00**	**-175.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.210.000,00	**3.035.000,00**	**-175.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.840.918.200,00**	**1.630.964.950,00**	**-209.953.250,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.596.282.000,00**	**1.344.979.000,00**	**-251.303.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.596.282.000,00	**1.344.979.000,00**	**-251.303.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.828.800,00**	**138.169.150,00**	**42.340.350,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	534.000,00	**534.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.215.000,00	**7.365.000,00**	**1.150.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.100.000,00	**3.475.000,00**	**375.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.716.000,00	**25.716.000,00**	**15.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.387.800,00	**4.387.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.876.000,00	**96.691.350,00**	**25.815.350,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**15.400.000,00**	**15.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.307.400,00**	**115.916.800,00**	**-16.390.600,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.780.000,00	8.779.400,00	-7.000.600,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.927.400,00	104.537.400,00	-9.390.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Sembilan Koto**	**285.200.000,00**	**1.607.378.000,00**	**1.322.178.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.601.299.000,00**	**1.596.708.000,00**	**-4.591.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.214.419.000,00**	**1.157.778.000,00**	**-56.641.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.214.419.000,00	1.157.778.000,00	-56.641.000,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.350.000,00**	**163.080.000,00**	**50.730.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.022.500,00	2.022.500,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.124.000,00	12.506.000,00	2.382.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.295.000,00	4.871.000,00	-1.424.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.763.000,00	32.713.000,00	21.950.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.510.000,00	7.686.100,00	176.100,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.635.500,00	103.281.400,00	27.645.900,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**112.270.200,00**	**112.270.200,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	99.970.200,00	99.970.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.309.800,00**	**140.329.800,00**	**-11.980.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000,00	**1.900.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.046.000,00	**5.046.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.363.800,00	**133.383.800,00**	**-11.980.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.220.200,00**	**23.250.000,00**	**-98.970.200,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.250.000,00	**2.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.500.000,00	**17.500.000,00**	**1.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Timpeh**	**1.787.023.550,00**	**1.350.324.750,00**	**-436.698.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**23.357.750,00**	**27.029.950,00**	**3.672.200,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**23.357.750,00**	**27.029.950,00**	**3.672.200,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.357.750,00	**27.029.950,00**	**3.672.200,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**32.673.000,00**	**40.507.000,00**	**7.834.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**32.673.000,00**	**40.507.000,00**	**7.834.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.673.000,00	**40.507.000,00**	**7.834.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.730.992.800,00**	**1.282.787.800,00**	**-448.205.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.493.227.800,00**	**1.017.499.150,00**	**-475.728.650,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.493.227.800,00	**1.017.499.150,00**	**-475.728.650,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**43.588.650,00**	**43.588.650,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**1.140.000,00**	**1.140.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	**42.448.650,00**	**42.448.650,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.265.000,00**	**164.700.000,00**	**-11.565.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.621.400,00	**26.976.400,00**	**355.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.643.600,00	**137.723.600,00**	**-11.920.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.500.000,00**	**57.000.000,00**	**-4.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.500.000,00	**57.000.000,00**	**-4.500.000,00**	
7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Koto Salak**	**1.617.164.200,00**	**1.245.044.200,00**	**-372.120.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.500.000,00**	**2.850.000,00**	**-1.650.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.500.000,00**	**2.850.000,00**	**-1.650.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	**1.200.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.300.000,00	**1.650.000,00**	**-1.650.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.680.000,00	**7.680.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.500.000,00	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.600.484.200,00**	**1.232.114.200,00**	**-368.370.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.347.233.000,00**	**914.843.000,00**	**-432.390.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.347.233.000,00	**914.843.000,00**	**-432.390.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.151.300,00**	**138.063.100,00**	**44.911.800,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.145.000,00	**2.145.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.229.000,00	**11.034.000,00**	**805.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.086.000,00	**6.016.000,00**	**930.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.200.000,00	**28.200.000,00**	**18.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.549.800,00	**5.819.100,00**	**-1.730.700,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.941.500,00	**84.849.000,00**	**26.907.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.300.000,00**	**27.600.000,00**	**15.300.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.300.000,00	**27.600.000,00**	**15.300.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.329.900,00**	**133.638.100,00**	**4.308.200,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**1.750.000,00**	**-250.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.002.500,00	**6.162.500,00**	**1.160.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.327.400,00	**125.725.600,00**	**3.398.200,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.470.000,00**	**17.970.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.500.000,00	**9.000.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.250.000,00	**4.250.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.720.000,00	**4.720.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Asam Jujuhan**	**1.219.489.400,00**	**1.142.599.000,00**	**-76.890.400,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.862.000,00**	**1.900.000,00**	**-6.962.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**8.862.000,00**	**1.900.000,00**	**-6.962.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.112.000,00	**350.000,00**	**-3.762.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.750.000,00	**1.550.000,00**	**-3.200.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.180.000,00**	**9.180.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.180.000,00**	**9.180.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.180.000,00	**9.180.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.500.000,00**	**700.000,00**	**-2.800.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.500.000,00**	**700.000,00**	**-2.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.500.000,00	700.000,00	-2.800.000,00	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.276.700.000,00**	**1.130.819.000,00**	**-145.881.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**978.348.000,00**	**773.625.000,00**	**-204.723.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	978.348.000,00	773.625.000,00	-204.723.000,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**103.370.000,00**	**176.947.000,00**	**73.577.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.134.400,00	2.666.100,00	531.700,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.684.000,00	13.900.000,00	1.216.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.341.000,00	5.726.000,00	385.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.142.000,00	53.152.000,00	36.010.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.930.600,00	7.948.900,00	18.300,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.138.000,00	93.554.000,00	35.416.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**172.482.000,00**	**157.747.000,00**	**-14.735.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.060.000,00	3.045.000,00	-1.015.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.422.000,00	152.702.000,00	-13.720.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Koto Besar**	**2.141.759.600,00**	**1.884.906.600,00**	**-256.853.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	750.000,00	750.000,00	0,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.740.000,00**	**3.550.000,00**	**-190.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.740.000,00**	**3.550.000,00**	**-190.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.740.000,00	3.550.000,00	-190.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.720.000,00**	**7.720.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.720.000,00**	**7.720.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.119.074.600,00**	**1.862.411.600,00**	**-256.663.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.850.362.000,00**	**1.562.319.000,00**	**-288.043.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.850.362.000,00	1.562.319.000,00	-288.043.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**98.280.800,00**	**139.970.800,00**	**41.690.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.025.000,00	**2.525.000,00**	**500.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.848.800,00	**10.848.800,00**	**1.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.910.000,00	**5.870.000,00**	**1.960.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.687.000,00	**24.687.000,00**	**17.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.294.100,00	**5.294.100,00**	**-2.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.515.900,00	**90.745.900,00**	**23.230.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.681.800,00**	**140.371.800,00**	**-11.310.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.500.000,00**	**500.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.358.000,00	**7.358.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.323.800,00	**131.513.800,00**	**-11.810.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.250.000,00**	**15.250.000,00**	**1.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000,00	**11.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000,00	**750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Padang Laweh**	**1.519.552.300,00**	**1.211.813.800,00**	**-307.738.500,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.700.000,00**	**2.550.000,00**	**-1.150.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**3.700.000,00**	**2.550.000,00**	**-1.150.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000,00	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.200.000,00	**1.350.000,00**	**-850.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**9.975.000,00**	**9.945.000,00**	**-30.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**9.975.000,00**	**9.945.000,00**	**-30.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.975.000,00	**9.945.000,00**	**-30.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**1.500.000,00**	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.500.000,00	**1.200.000,00**	**-300.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	**1.200.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.511.525.800,00**	**1.196.918.800,00**	**-314.607.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.269.456.000,00**	**871.619.000,00**	**-397.837.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.456.000,00	**871.619.000,00**	**-397.837.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.177.400,00**	**149.657.400,00**	**58.480.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800,00	**1.906.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.148.500,00	**13.256.500,00**	**3.108.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.246.000,00	**7.251.000,00**	**2.005.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.200.000,00	**25.650.000,00**	**15.450.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.579.400,00	**8.004.400,00**	**425.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.096.700,00	**93.588.700,00**	**37.492.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.300.000,00**	**45.800.000,00**	**33.500.000,00**	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.300.000,00	**20.800.000,00**	**8.500.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.842.400,00**	**109.342.400,00**	**-9.500.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000,00	**1.595.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.247.400,00	**105.747.400,00**	**-9.500.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.750.000,00**	**20.500.000,00**	**750.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000,00	**13.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000,00	**6.000.000,00**	**1.250.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	**1.000.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.0.00.0.00.11.0000	**Kecamatan Tiumang**	**1.635.795.000,00**	**1.482.414.800,00**	**-153.380.200,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.700.000,00**	**7.010.000,00**	**2.310.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.700.000,00**	**7.010.000,00**	**2.310.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.800.000,00	**2.700.000,00**	**900.000,00**	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.900.000,00	**4.310.000,00**	**1.410.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11.690.000,00**	**11.690.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**11.690.000,00**	**11.690.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.690.000,00	**11.690.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.672.302.800,00**	**1.457.714.800,00**	**-214.588.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.313.259.000,00**	**1.060.335.000,00**	**-252.924.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.313.259.000,00	**1.060.335.000,00**	**-252.924.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.381.900,00**	**158.989.700,00**	**61.607.800,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.214.600,00	**2.214.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.377.000,00	**17.509.000,00**	**6.132.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.963.000,00	**6.963.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**37.530.000,00**	**22.530.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.843.300,00	**9.885.100,00**	**41.800,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.984.000,00	**84.888.000,00**	**32.904.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.850.000,00**	**27.600.000,00**	**-22.250.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.850.000,00	**27.600.000,00**	**-22.250.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**190.401.900,00**	**189.380.100,00**	**-1.021.800,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.900,00	**8.499.900,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.902.000,00	**178.880.200,00**	**-1.021.800,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.410.000,00**	**21.410.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000,00	**4.750.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.660.000,00	**5.660.000,00**	**0,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**25.056.144.030,00**	**25.813.882.200,00**	**757.738.170,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**25.056.144.030,00**	**25.813.882.200,00**	**757.738.170,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**33.516.500,00**	**1.094.416.600,00**	**1.060.900.100,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**33.516.500,00**	**1.094.416.600,00**	**1.060.900.100,00**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.380.000,00	**21.380.000,00**	**0,00**	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12.136.500,00	**12.127.500,00**	**-9.000,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	0,00	**1.060.909.100,00**	**1.060.909.100,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**23.125.875.980,00**	**22.744.654.950,00**	**-381.221.030,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**23.125.875.980,00**	**22.744.654.950,00**	**-381.221.030,00**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23.090.883.880,00	**22.716.609.600,00**	**-374.274.280,00**	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.992.100,00	**28.045.350,00**	**-6.946.750,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**34.995.500,00**	**34.975.500,00**	**-20.000,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**34.995.500,00**	**34.975.500,00**	**-20.000,00**	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.991.000,00	**14.991.000,00**	**0,00**	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.004.500,00	**19.984.500,00**	**-20.000,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**499.959.000,00**	**539.796.000,00**	**39.837.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**499.959.000,00**	**539.796.000,00**	**39.837.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	499.959.000,00	**539.796.000,00**	**39.837.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.361.797.050,00**	**1.400.039.150,00**	**38.242.100,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.014.330.000,00**	**983.643.000,00**	**-30.687.000,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.014.330.000,00	**983.643.000,00**	**-30.687.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.026.400,00**	**133.355.500,00**	**54.329.100,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.000,00	**1.991.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.004.000,00	**13.859.000,00**	**3.855.000,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.992.000,00	**5.908.000,00**	**916.000,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.025.000,00	**18.175.000,00**	**4.150.000,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.521.400,00	**8.965.000,00**	**1.443.600,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.493.000,00	**84.457.500,00**	**43.964.500,00**	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51.500.000,00**	**51.500.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.300.000,00	**22.300.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000,00	**29.200.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**197.440.650,00**	**184.040.650,00**	**-13.400.000,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.500.000,00**	**500.000,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.450,00	**18.000.450,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.720.000,00	**4.720.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.720.200,00	**158.820.200,00**	**-13.900.000,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.500.000,00**	**47.500.000,00**	**28.000.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000,00	**1.750.000,00**	**250.000,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	**45.750.000,00**	**27.750.000,00**	

LAMPIRAN 4.2
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	554.514.505.070,00	493.417.205.643,00	-61.097.299.427,00
	Belanja Barang dan Jasa	282.289.205.326,00	310.998.030.081,00	28.708.824.755,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	36.715.683.880,00	34.558.015.000,00	-2.157.668.880,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.616.555.387,00	23.668.506.339,00	4.051.950.952,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.526.130.547,00	39.471.476.572,00	14.945.346.025,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.512.393.790,00	44.775.290.452,00	8.262.896.662,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.652.417.825,00	2.844.217.825,00	191.800.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	6.000.000,00	92.900.000,00	86.900.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200,00	2.875.981.150,00	125.023.950,00
	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000,00	113.280.772.640,00	4.149.786.640,00

LAMPIRAN 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**11.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	**0,00**	**0,00**	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.500.000.000,00	**0,00**	**0,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**11.000.000.000,00**	**0,00**	**-11.000.000.000,00**	
	Pembiayaan Netto	**(11.000.000.000,00)**	**0,00**	**11.000.000.000,00**	